



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

Emissão: 12/01/2026 11:08:42

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0716-1

Conta: 574.708.084-5 - EMENDA PARLAMENTAR - INVESTIMENTO PARA ESF'S - AQUISIÇÃO

Código: 215

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 163100000003 - EMENDA PARLAMENTAR - INVESTIMENTO PARA ESF'S - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL EM SA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

437.446,69

Saldo na Contabilidade:

437.446,69

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
Secretaria Municipal

Arnaldo Aguiar Tavares
Tesorero Municipal

**trato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE PONTO BELO

Conta: 0716 | 2200 | 000574708084-5

Data: 05/01/2026 - 11:22

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

16 31 000000 3
215**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	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

Alo CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MONTANHA, ES	Código 0716	Operação 5413	Emissão 05/01/2026
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 28/11/2025	Cota em 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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 FUNDO MUNICIPAL SAUDE PONTO BELO	CPF/CNPJ 14.721.287/0001-53	Conta Corrente 2200.000574708084-5	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	432.852,43C	185.566,665900
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.594,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	437.446,69C	185.566,665900
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

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 11:08:35

Conta : 215 - 574.708.084-5 - EMENDA PARLAMENTAR - INVESTIMENTO PARA ESFS - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL EM S
Fonte: 163100000003 - EMENDA PARLAMENTAR - INVESTIMENTO PARA ESFS - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL EM SAÚDE
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 07161

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 432.852,43 - D			
			Valor	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025						
Recebido da CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 237/2025 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			4.594,26		437.446,69
		Total do Dia: 31/12/2025		4.594,26		
		Total do Gerif		4.594,26		

Saldo no Banco :
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 437.446,69
(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:
(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 437.446,69

Analdo Anunes Tavares
Tesorero Municipal

VANESSA SELIN CARVALHO
Secretaria Municipal