



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

Emissão: 12/01/2026 11:09:37

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0716-1

Conta: 574.911.661-8 - EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO

Código: 211

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 163100000006 - EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO SER ASSIST HOSPITALAR E

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

58.617,56

Saldo na Contabilidade:

58.617,56

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 Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE PONTO BELO

Conta: 0716 | 2200 | 000574911661-8

Data: 05/01/2026 - 11:23

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

163100006

211

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

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 FUNDO MUNICIPAL SAUDE PONTO BELO	CPF/CNPJ 14.721.287/0001-53	Conta Corrente 2200.000574911661-8	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	58.039,51C	46.926,856871
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	578,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.617,56C	46.926,856871
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

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 11:09:30

Conta : 211 - 574.911.661-8 - EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO SER ASSIST HOSPITALAR E		Saldo Anterior : 58.039,51 - D	
Fonte: 163100000006 - EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO SER ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 07161	
Histórico		Saldo	
Descrição		Valor	
		Débito	Crédito
31/12/2025			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Triliteo Nº 257/2025 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		578,05	58.617,56
Total do Doc: 31/12/2025		578,05	
Total do Geral		578,05	
Saldo no Banco :			58.617,56
(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:			58.617,56
(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			58.617,56

VANESSA SELIN CARVALHO
Secretária Municipal

Amaldo Azeiteiro Tavares
Tesorero Municipal