



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

Emissão: 12/01/2026 11:11:54

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0716-1

Conta: 575.847.287-1 - FMS- PISO DE ENFERMAGEM

Código: 180

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco: 13,32

Saldo na Contabilidade: 13,32

**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

\_\_\_\_\_  
Arildo Gonçalves Tavares  
Tesorero Municipal



Extrato por período

Cliente: ES 320425 FMS PISO ENFERMAGEM  
Conta: 0716 | 2200 | 000575847287-1  
Data: 05/01/2026 - 11:24  
Mês: Dezembro/2025  
Período: 1 - 31

180  
1600

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
16/12/2025	750413	ENVIO TED	27.362,86 D	27.362,86 D
16/12/2025	000000	RESG AUT	27.362,86 C	0,00 C
16/12/2025	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  
Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MONTANHA, ES	Código 0716	Operação 0055	Emissão 05/01/2026
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atvidades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	---

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

**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 PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 14.721.287/0001-53	Conta Corrente 2200.000575847287-1	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	27.217,98C	3.073,231437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	27.362,86D	3.071,742855
Rendimento Bruto no Mês	158,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,32C	1,488581
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	27.362,86D	3.071,742855
	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

Prezado(a) Cotista, compareça a 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 11:11:47

Conta : 180 - 575.847.287-1 - FMS- PISO DE ENFERMAGEM			Saldo Anterior : 27.217,98 - D	
Fonte: 1605000000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PA				
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal			Agência: 07161	
Descrição			Histórico	
			Valor	Saldo
			Débito	Crédito
			Débito	Crédito
16/12/2025				
Transferência				
			27.362,86	144,88
			27.362,86	
			Total do Dia: 16/12/2025	
31/12/2025				
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
			158,20	13,32
			158,20	
			Total do Dia: 31/12/2025	
			158,20	
			Total de Geral	
			27.362,86	
			Saldo no Banco :	
			13,32	
			(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:	
			13,32	
			(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	
			13,32	

VANESSA SELIN CARVALHO  
Secretaria Municipal

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesorero Municipal