



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

Emissão 12/01/2026 11:14:18

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 576 003 127-5 - EMENDA PIX PARLAMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS

Código: 194

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170600000005 - EMENDA PIX PARLAMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

1.112.920,90

Saldo na Contabilidade:

1.112.920,90

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 Aníbal Soares
Tesorero Municipal



1706 0000005
194
EM

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BE

Conta: 0716 | 2200 | 000576003127-5

Data: 05/01/2026 - 11:28

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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 0055	Emissão 05/01/2026
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BE	CPF/CNPJ 01.614.334/0001-18	Conta Corrente 2200.000576003127-5	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	1.101.181,06C	124.336,339247
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.739,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.112.920,90C	124.336,339247
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

0,00

IRRF

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 11:14:12

Conta : 194 - 576.003.127-5 - EMENDA PIX PARLAMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS
Fonte: 170600000005 - EMENDA PIX PARLAMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 07161

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 1.101.181,06 - D			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
31/12/2025						
Resíduo de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11.739,84		11.739,84	
		Total do Dia: 31/12/2025	11.739,84		11.739,84	
		Total do Geral	11.739,84		11.739,84	

Saldo no Banco : 1.112.920,90
(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: 1.112.920,90
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas
Saldo Real da Conta 1.112.920,90

VANESSA SELIN CARVALHO
Secretaria Municipal

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal