



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

Emissão: 12/01/2026 11:14:54

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0716-1

Conta: 576 118.099-1 - EMENDA DE CUSTEIO A ATENÇÃO PRIMÁRIA

Código: 190

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 165900000005 - EMENDA DE CUSTEIO A ATENÇÃO PRIMÁRIA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

10.841,82

Saldo na Contabilidade:

10.841,82

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
Tesorero Municipal



Extrato por período

Cliente: ES 320425 FMS EMENDAEMENDA

Conta: 0716 | 2200 | 000576118099-1

Data: 05/01/2026 - 11:26

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

190
1659 000005

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

Afô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MONTANHA, ES	Código 0716	Operação 0047	Emissão 05/01/2026
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cola em: 28/11/2025	Cola em: 31/12/2025
1,0611	11,7685	11,7685	6,55982100	6,62942900

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 EMENDAEMENDA	CPF/CNPJ 14.721.287/0001-53	Conta Corrente 2200.000576118099-1	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	10.727,99C	1.635,408470
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	113,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.841,82C	1.635,408470
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

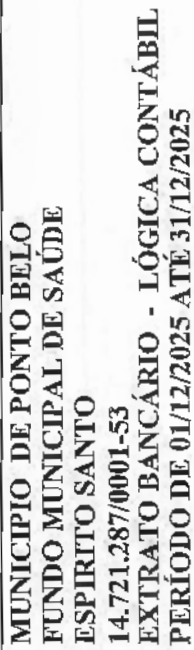
Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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



Conta : 190 - 576.118.099-1 - EMENDA DE CUSTEIO A ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte: 165900000005 - EMENDA DE CUSTEIO A ATENÇÃO PRIMÁRIA
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência

Agência: 07161

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31/12/2025						
Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Talão Nº 257/2025 Receta: 13210401000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		113,83		10 841,82	
	Total do Dia 31/12/2025		113,83			
	Total do Geral		113,83			
	Saldo no Banco :				10.841,82	
	(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:				10.841,82	
	(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				10 841,82	

WANESSA SELIN CARVALHO
Secretária Municipal

Arnaldo Anunes Tavares
Tesoureiro Municipal