



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Emissão: 06/01/2026 09:13:19

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 575.595.037-3 - CONVENIO 55 CASAS POPULARES

Código: 153

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 166500009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

27.617,34

Saldo na Contabilidade:

27.617,34

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, 06 de janeiro de 2026.


Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal


Enica Leuback da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE PONTO BELO
Conta: 0716 | 3703 | 000575595037-3
Data: 05/01/2026 - 15:29
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

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
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 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 MUNIC DE PONTO BELO | CPF/CNPJ 01.614.334/0001-18 | Conta Corrente 3703.000575595037-3 | 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 | 27.326,01C | 3.085,429558 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 291,33C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 27.617,34C | 3.085,429558 |
| 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 06/01/2026 09 13:13

| | | | |
|---|--|--------------------------------|-----------|
| Conta : 153 - 575.595.037-3 - CONVENIO 55 CASAS POPULARES | | Saldo Anterior : 27.326,01 - D | |
| Fonte: 166500009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | Saldo | |
| Banco : 104 - Caixa Econômica Federal | | Valor | |
| Agência: 07161 | | Débito | Crédito |
| Histórico | | Débito | Crédito |
| Descrição | | Documento | |
| 31/12/2025 | | Total do Dia: 31/12/2025 | |
| Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 291,33 | 27.617,34 |
| | | 291,33 | |
| | | 291,33 | |
| | | Total do Geral | |
| | | 27.617,34 | |
| | | 0,00 | |
| | | 0,00 | |
| | | 0,00 | |
| | | 0,00 | |
| | | 27.617,34 | |
| | | 0,00 | |
| | | 0,00 | |
| | | 27.617,34 | |

Saldo no Banco :

- (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:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta


Arnaldo Augusto Soares
Tesorero


Érica Louback da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assessoria Social