



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

Emissão 06/01/2026 09.13 01

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 575.595 036-5 - CONSTRUÇÃO DE 5 UNIDADE HABITACIONAIS

Código: 157

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 :

6.834,12

Saldo na Contabilidade:

6.834,12

**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 Gomes Tavares  
Tesoureiro Municipal

Erica Louback da Cunha Oliveira  
Secretária Municipal de Assistência Social

**Extrato por período**

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE PONTO BELO

Conta: 0716 | 3703 | 000575595036-5

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	18,05 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	18,05 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 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(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota 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 PREFEITURA MUNIC DE PONTO BELO	CPF/CNPJ 01.614.334/0001-18	Conta Corrente 3703.000575595036-5	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	6,744,50C	1,028,153801
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.816,07C	1.028,153801
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 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 09:12:54

Conta : 157 - 575.595.036-5 - CONSTRUÇÃO DE 5 UNIDADE HABITACIONAIS  
Fonte: 166500009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 07161

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 6.762,55 - D			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

31/12/2025						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Talão Nº 141/2025 Receta - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			71,57		6.834,12	
Total do Dia: 31/12/2025			71,57			
Total do Gerat			71,57			
<b>Saldo no Banco :</b>						
(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)						
<b>Saldo na Contabilidade:</b>						
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados						
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas						
<b>Saldo Real da Conta</b>						
					6.834,12	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					6.834,12	
					0,00	
					0,00	
					6.834,12	

  
Arnaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro

  
Erika Louback da Cunha Oliveira  
Secretária Municipal de Assistência Social