



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ES**  
**01.614.334/0001-18**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Emissão, 15/01/2026 08:52:50

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 574.064.133-7 - EMENDA PIX PARLAMENTAR - CONCLUSÃO DE OBRA INACABADA

Código: 703

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170600000013 - EMENDA PIX PARLAMENTAR - CONCLUSÃO DE OBRA INACABADA CRECHE BAIRRO CASTNHEIR.

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

707.055,45

Saldo na Contabilidade:

707.055,45

**Diferença:**

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta 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, 15 de janeiro de 2026.

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE PONTO BELO

Conta: 0716 | 2200 | 000574064133-7

Data: 05/01/2026 - 16:34

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
18/12/2025	032515	ENVIO TED	272.681,98 D	272.681,98 D
18/12/2025	200115	ENVIO TED	7.507,76 D	280.189,74 D
18/12/2025	315237	ENVIO TED	3.603,73 D	283.793,47 D
18/12/2025	000000	RESG AUT	283.793,47 C	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	291111	PG ORG GOV	16.517,08 D	16.517,08 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	16.517,08 C	0,00 C
29/12/2025	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

Atô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MONTANHA, ES	Código 0716	Operação 7869	Emissão 05/01/2026
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

**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 MUNICÍPIO DE PONTO BELO	CPF/CNPJ 01.614.334/0001-18	Conta Corrente 2200.000574064133-7	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	998.462,01C	807.289,415701
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	300.310,55D	241.249,278821
Rendimento Bruto no Mês	8.903,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	707.055,45C	566.040,136880
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	283.793,47D	228.014,503810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	16.517,08D	13.234,775010
	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


**Serviço de Atendimento ao Cotista**

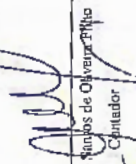


**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO**  
**ES**  
**01.614.334/0001-18**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025**

Emissão 13/01/2026 08:52:40

Conta : 703 - 574.064.133-7 - EMENDA PIX PARLAMENTAR - CONCLUSÃO DE OBRA INACABADA CRECHE BAIRRO CASTNHEIRAS		Saldo Anterior : 998.462,01 - D					
Fonte: 170600000013 - EMENDA PIX PARLAMENTAR - CONCLUSÃO DE OBRA INACABADA CRECHE BAIRRO CASTNHEIRAS - FNDE							
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 07161					
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>18/12/2025</b>							
Pago a WVS CONSTRUTORA LTDA	Ficha Nº 341/2025 Empenho Nº 2056/2025 Liquidação Nº 3580/2025 Pagamento Nº 1863/2025	TE Nº 60325115			272.681,98	735.780,03	
Pago a WVS CONSTRUTORA LTDA	Pagamento Nº 3865/2025	TE Nº 10200115			7.507,76	718.272,27	
Pago a WVS CONSTRUTORA LTDA	Pagamento Nº 3866/2025	TE Nº 10315237			3.603,73	714.688,54	
Total do Dia 18/12/2025					283.793,47		
<b>29/12/2025</b>							
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 4090/2025	TE Nº 168141807			16.517,08	698.151,46	
Total do Dia: 29/12/2025					16.517,08		
<b>31/12/2025</b>							
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1714/2025 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		8.903,99			707.055,45	
Total do Dia: 31/12/2025			8.903,99				
Total do Geral			8.903,99	300.310,55			
Saldo no Banco :			707.055,45				
(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:			707.055,45				
(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			707.055,45				

  
Arnaldo Anunes Tavares  
Tesorero Municipal

  
Teodoro Simões de Oliveira Filho  
Contador

Arnaldo Anunes Tuvaes  
Tesorero Municipal

Teodoro Nunes de Oliveira Filho  
Controlador