



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

Emissão 15/01/2026 08:53:13

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 574 202 095-0 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O IFES

Código: 701

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

4.711,14

Saldo na Contabilidade:

4.711,14

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, 15 de janeiro de 2026.



Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal



Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE PO

Conta: 0716 | 3709 | 000574202095-0

Data: 05/01/2026 - 16:36

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

701
1500

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	Código	Operação	Emissão
MONTANHA, ES	0716	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNIC DE PO	01.614.334/0001-18	3709.000574202095-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.664,68C	3.771,551104
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.711,14C	3.771,551104
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 - 12.010.632/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Avenida Paulista n.º 750, 9º andar, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01310-908
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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: 15/01/2026 08:53:03

Conta : 701 - 574.202.095-0 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O IFES				Saldo Anterior : 4.664,68 - D			
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS							
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal							
Agência: 07161							
Descrição		Histórico		Documento		Valor	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
31/12/2025							
Recibo de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Talão Nº 1714/2025 Receita - 132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		Total do Dia 31/12/2025		46,46	
						46,46	
				Total do Geral		46,46	
				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			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			
				0,00			
				0,00			
				4.711,14			