



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

Emissão, 15/01/2026 08:53:36

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 574 601.069-0 - EMENDA PIX PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGR

Código: 699

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170600000012 - EMENDA PIX PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

202.943,26

Saldo na Contabilidade:

202.943,26

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: MUNICIPIO DE PONTO BELO

Conta: 0716 | 2200 | 000574601069-0

Data: 05/01/2026 - 16:37

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

699
1706 0000012
EM

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	Código	Operação	Emissão
MONTANHA, ES	0716	7869	05/01/2026

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	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PONTO BELO	01.614.334/0001-18	2200.000574601069-0	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	200.941,97C	162.468,203823
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.001,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	202.943,26C	162.468,203823
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 - 12.040.639/0001-40

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: 15/01/2026 08:53:28

Conta : 699 - 574.601.069-0 - EMENDA PIX PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		Saldo Anterior : 200.941,97 - D	
Fonte: 1706000000012 - EMENDA PIX PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal			
Agência: 07161			
Histórico			
31/12/2025			
Recabito de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Título N° 1714/2025 Receita: 13210401000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
Total do Dia: 31/12/2025			
Total do Geral			
Saldo no Banco :		202.943,26	
(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:		202.943,26	
(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		202.943,26	

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Touffico Sales de Oliveira Filho
Contador