



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

Emissão: 15/01/2026 08:55:15

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0716-1

Conta: 576.003.124-0 - EMENDAS PARLAMENTARES - REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES/ A

Código: 690

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170600000001 - EMENDA PIX - EMENDAS PARLAMENTARES: REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES/ ACADEMINAS PO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

26.323,37

Saldo na Contabilidade:

26.323,37

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.

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

Alfredo Antônio Soares
Tesorero Municipal

**Extrato por período**

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BE

Conta: 0716 | 2200 | 000576003124-0

Data: 05/01/2026 - 16:39

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

690
1706 000001
em

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
22/12/2025	916735	ENVIO TED	114.509,20 D	114.509,20 D
22/12/2025	916735	DEV. TED	114.509,20 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/12/2025	774787	ENVIO TED	114.509,20 D	114.509,20 D
26/12/2025	042783	ENVIO TED	1.390,80 D	115.900,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	115.900,00 C	0,00 C
26/12/2025	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	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BE	01.614.334/0001-18	2200.000576003124-0	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	140.975,69C	113.983,486696
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	115.900,00D	92.910,053141
Rendimento Bruto no Mês	1.247,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.323,37C	21.073,433555
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	115.900,00D	92.910,053141
	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: 15/01/2026 08:55:08

Conta: 690 - 576.003.124-0 - EMENDAS PARLAMENTARES- REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES/ ACADEMIAS POPULARES/ IMPL				Saldo Anterior: 140.975,69 - D	
Fonte: 1706000000001 - EMENDA PIX - EMENDAS PARLAMENTARES: REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES/ ACADEMIAS POPULARES/ IMPL				Saldo	
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal				Agência: 07161	
Histórico				Valor	
Descrição				Débito	Crédito
22/12/2025				Documento	
Anulado Pagto Ponto a EXTREMA COMERCIO DE PECAS LTDA				114.509,20	
Pagto a EXTREMA COMERCIO DE PECAS LTDA				255.484,89	
				140.975,69	
26/12/2025				Total do Dia 22/12/2025	
Pagto a EXTREMA COMERCIO DE PECAS LTDA				114.509,20	
Pagto a EXTREMA COMERCIO DE PECAS LTDA				255.484,89	
				140.975,69	
31/12/2025				Total do Dia 26/12/2025	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1.247,68	
				1.247,68	
				230.409,20	
				26.323,37	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				26.323,37	
				0,00	
				0,00	
				26.323,37	

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 Antunes de Fátima
Tesorero Municipal

Teodoro Santos da Oliveira Filho
Controlador