



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

Emissão: 15/01/2026 08:55:32

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0716-1

Conta: 576 121.695-3 - FUNDO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATC

Código: 684

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170000000002 - FUNDO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

1.656,86

Saldo na Contabilidade:

1.656,86

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.

Aranildo Antunes Távares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

**Extrato por período**

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BE

Conta: 0716 | 2200 | 000576121695-3

Data: 05/01/2026 - 17:01

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
23/12/2025	000021	CRED TED	28.000,00 C	28.000,00 C
23/12/2025	240208	ENVIO TED	103.740,00 D	75.740,00 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	75.740,00 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	166271	ENVIO TED	1.260,00 D	1.260,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	1.260,00 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

Ajô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MONTANHA, ES	Código 0716	Operação 5413	Emissão 05/01/2026
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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 MUNICIPAL DE PONTO BE	CPF/CNPJ 01.614.334/0001-18	Conta Corrente 2200.000576121695-3	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	78.011,10C	33,443,867233
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	77.000,00D	32 741,021148
Rendimento Bruto no Mês	645,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.658,86C	702,846085
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	75.740,00D	32.205,752417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.260,00D	535,268730
	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

Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

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 08:55:26

Conta : 684 - 576.121.695-3 - FUNDO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA				Saldo Anterior : 78.011,10 - D	
Fonte: 17000000000002 - FUNDO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA					
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal				Agência: 07161	
Histórico				Valor	
Descrição				Débito	Crédito
23/12/2025					
Transferência					
Transferência da Conta 10 935 063 para a conta 576 121 695-3				28.000,00	
TE Nº 45723384					106 011 10
Total do Dia: 23/12/2025				28.000,00	
24/12/2025					
Pagto a EXTREMA COMERCIO DE PECAS LTDA					
Ficha Nº 467/2025 Empenho Nº 3085/2025 Liquidação Nº 3616/2025 Pagamento Nº 4059/2025					
TE Nº 72240208				103.740,00	2.271,10
Total do Dia: 24/12/2025				103.740,00	
26/12/2025					
Pagto a EXTREMA COMERCIO DE PECAS LTDA					
Pagamento Nº 4087/2025					
TE Nº 13165271				1.260,00	1.041,10
Total do Dia: 26/12/2025				1.260,00	
31/12/2025					
Transferência					
Recêbido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Transferência da Conta 576 121 695-3 para a conta 576 121 695-3					
Folho Nº 1714/2025 Receita: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
Transferência da Conta 576 121 695-3 para a conta 576 121 695-3					
DB Nº 028222				28.000,00	29.011,10
DB Nº 028222				645,76	29.656,86
Total do Dia: 31/12/2025				28.645,76	1.656,86
Total do Geral				133.000,00	
Saldo no Banco :					
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					1.656,86
(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:					
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados					1.656,86
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas/ Canceladas					0,00
Saldo Real da Conta					0,00
					1.656,86

Amaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Teodorico Sampaio de Oliveira Filho
Contador