



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

Emissão: 15/01/2026 08:55:51

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0716-1

Conta: 576 121.704-6 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Código: 682

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:	4.182,39
Saldo na Contabilidade:	4.182,39

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Recorta 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
Tesorero Municipal

Teodoro Simões da Silva Filho
Contador

**Extrato por período**

Cliente: PM PONTO BELO QUOTA

Conta: 0716 | 2200 | 000576121704-6

Data: 05/01/2026 - 17:02

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

682
1550**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	518840	ENVIO TED	975,00 D	975,00 D
02/12/2025	255761	ENVIO TED	8.701,25 D	9.676,25 D
02/12/2025	327659	ENVIO TED	7.740,00 D	17.416,25 D
02/12/2025	941544	ENVIO TED	1.570,35 D	18.986,60 D
02/12/2025	235577	ENVIO TED	3.502,61 D	22.489,21 D
02/12/2025	433347	ENVIO TED	2.492,81 D	24.982,02 D
02/12/2025	737306	ENVIO TED	1.688,70 D	26.670,72 D
02/12/2025	908781	ENVIO TED	1.169,10 D	27.839,82 D
02/12/2025	730997	ENVIO TED	1.394,35 D	29.234,17 D
02/12/2025	908781	DEV. TED	1.169,10 C	28.065,07 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	28.065,07 C	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	973116	ENVIO TED	5.616,95 D	5.616,95 D
03/12/2025	352649	ENVIO TED	1.169,10 D	6.786,05 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	6.786,05 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	741330	ENVIO TED	1.200,00 D	1.200,00 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	1.200,00 C	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	000001	CRED TED	41.580,96 C	41.580,96 C
18/12/2025	313105	ENVIO TED	3.331,49 D	38.249,47 C
18/12/2025	372916	ENVIO TED	2.639,23 D	35.610,24 C
18/12/2025	606682	ENVIO TED	7.733,81 D	27.876,43 C
18/12/2025	682525	ENVIO TED	1.436,80 D	26.439,63 C
18/12/2025	759138	ENVIO TED	1.975,60 D	24.464,03 C

18/12/2025	825716	ENVIO TED	4.474,00 D	19.990,03 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	19.990,03 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	592415	ENVIO TED	15.313,75 D	15.313,75 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	15.313,75 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	442300	ENVIO TED	975,00 D	975,00 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	975,00 C	0,00 C
23/12/2025	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

Afê CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTANHA, ES	0716	0055	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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
PM PONTO BELO QUOTA	01.814.334/0001-18	2200.000576121704-6	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

História	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.454,07C	4.116,095235
Aplicações	19.990,03C	2.241,935046
Resgates	52.339,87D	5.890,770798
Rendimento Bruto no Mês	78,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	4.182,39C	467,259484
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	28.065,07D	3.165,808047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	6.786,05D	765,113313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.200,00D	134,841888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	19.990,03C	2.241,935046
22 / 12	RESGATE	15.313,75D	1.715,817239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	975,00D	109,190306
	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 08:55:44

Conta : 682 - 576.121.704-6 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Fonte: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 07161

Saldo Anterior : 36.454,07 - D

Valor

Saldo

Descrição Histórico Documento Débito Crédito Débito Crédito

02/12/2025

Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 330/2025 Empenho Nº 134/2025 Liquidação Nº 3334/2025 Pagamento Nº 3654/2025	TE Nº 53518840	195,00		36.259,07
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 330/2025 Empenho Nº 134/2025 Liquidação Nº 3330/2025 Pagamento Nº 3655/2025	TE Nº 53518840	195,00		36.064,07
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 334/2025 Empenho Nº 137/2025 Liquidação Nº 3331/2025 Pagamento Nº 3656/2025	TE Nº 53518840	195,00		35.869,07
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 330/2025 Empenho Nº 135/2025 Liquidação Nº 3332/2025 Pagamento Nº 3657/2025	TE Nº 53518840	195,00		35.674,07
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 334/2025 Empenho Nº 138/2025 Liquidação Nº 3333/2025 Pagamento Nº 3658/2025	TE Nº 53518840	195,00		35.479,07
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 326/2025 Empenho Nº 283/2025 Liquidação Nº 3319/2025 Pagamento Nº 3662/2025	TE Nº 51737306	1.688,70		33.790,37
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 331/2025 Empenho Nº 283/2025 Liquidação Nº 3320/2025 Pagamento Nº 3663/2025	TE Nº 51908781	1.169,10		32.621,27
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 331/2025 Empenho Nº 283/2025 Liquidação Nº 3322/2025 Pagamento Nº 3664/2025	TE Nº 52433347	3.492,81		30.128,46
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 326/2025 Empenho Nº 283/2025 Liquidação Nº 3318/2025 Pagamento Nº 3665/2025	TE Nº 52235577	3.502,61		26.625,85
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 331/2025 Empenho Nº 281/2025 Liquidação Nº 3321/2025 Pagamento Nº 3666/2025	TE Nº 52941544	1.570,35		25.055,50
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 336/2025 Empenho Nº 281/2025 Liquidação Nº 3327/2025 Pagamento Nº 3667/2025	TE Nº 59730597	1.394,35		23.661,15
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 336/2025 Empenho Nº 281/2025 Liquidação Nº 3326/2025 Pagamento Nº 3668/2025	TE Nº 53327659	7.740,00		15.921,15
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 351/2025 Empenho Nº 281/2025 Liquidação Nº 3325/2025 Pagamento Nº 3669/2025	TE Nº 53255761	8.701,25		7.219,90
Total do Dia 02/12/2025			28.234,17		

03/12/2025

Anulou Pago Inicial a MINI PREÇO COMERCIO LTDA	Ficha Nº 351/2025 Empenho Nº 282/2025 Liquidação Nº 3320/2025 Pagamento Nº 3663/2025 Anulação de Pago	TE Nº 89733116	1.169,10		8.389,00
Pago a SO CARTUCHOS LTDA	Ficha Nº 356/2025 Empenho Nº 282/2025 Liquidação Nº 3324/2025 Pagamento Nº 3703/2025	TE Nº 37252649	5.616,95		2.772,05
Pago a MINI PREÇO COMERCIO LTDA	Ficha Nº 351/2025 Empenho Nº 282/2025 Liquidação Nº 3320/2025 Pagamento Nº 3705/2025		1.169,10		1.602,95
Total do Dia 03/12/2025			6.786,05		

12/12/2025

Pago a HILTON ALVES DE AMORIM JUNIOR MEI	Ficha Nº 330/2025 Empenho Nº 2923/2025 Liquidação Nº 3428/2025 Pagamento Nº 3787/2025	TE Nº 20741330	600,00		1.002,95
Pago a HILTON ALVES DE AMORIM JUNIOR MEI	Ficha Nº 334/2025 Empenho Nº 2924/2025 Liquidação Nº 3429/2025 Pagamento Nº 3788/2025	TE Nº 20741330	600,00		402,95
Total do Dia 12/12/2025			1.200,00		

18/12/2025

Rescebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1652/2025 Receita - 1714501000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		41.580,96		41.981,91
Pago a SO CARTUCHOS LTDA	Ficha Nº 351/2025 Empenho Nº 282/2025 Liquidação Nº 3325/2025 Pagamento Nº 3956/2025	TE Nº 21825716	4.474,00		37.507,91
Pago a TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA	Ficha Nº 356/2025 Empenho Nº 2814/2025 Liquidação Nº 3316/2025 Pagamento Nº 3957/2025	TE Nº 21759138	1.975,60		35.532,31
Pago a TIAGO DO GAS COMERCIO LTDA	Ficha Nº 351/2025 Empenho Nº 2815/2025 Liquidação Nº 3317/2025 Pagamento Nº 3958/2025	TE Nº 21682525	1.436,80		34.095,51
Pago a MINI PREÇO COMERCIO LTDA	Ficha Nº 351/2025 Empenho Nº 2921/2025 Liquidação Nº 3432/2025 Pagamento Nº 3959/2025	TE Nº 21606682	7.733,81		26.361,70
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 336/2025 Empenho Nº 2919/2025 Liquidação Nº 3431/2025 Pagamento Nº 3963/2025	TE Nº 21372916	2.639,23		23.722,47
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 351/2025 Empenho Nº 2920/2025 Liquidação Nº 3430/2025 Pagamento Nº 3964/2025	TE Nº 21313105	3.531,49		20.190,98
Total do Dia 18/12/2025			21.598,93		

22/12/2025

Pago a LEITE & BRITO LTDA	Ficha Nº 331/2025 Empenho Nº 2816/2025 Liquidação Nº 3442/2025 Pagamento Nº 4007/2025	TE Nº 82592415	15.313,75		5.079,23
Total do Dia 22/12/2025			15.313,75		

23/12/2025

Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 354/2025 Empenho Nº 138/2025 Liquidação Nº 3640/2025 Pagamento Nº 4057/2025	TE Nº 75442300	195,00		4.884,23
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 330/2025 Empenho Nº 135/2025 Liquidação Nº 3637/2025 Pagamento Nº 4054/2025	TE Nº 75442300	195,00		4.689,23
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 330/2025 Empenho Nº 134/2025 Liquidação Nº 3638/2025 Pagamento Nº 4055/2025	TE Nº 75442300	195,00		4.494,23
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 330/2025 Empenho Nº 133/2025 Liquidação Nº 3641/2025 Pagamento Nº 4056/2025	TE Nº 75442300	195,00		4.299,23



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 08:55:44

Conta : 682 - 576.121.704-6 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO				Saldo Transportado : 4.299,23 - D			
Fonte: 1550000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				Saldo			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal				Valor		Débito	Crédito
Descrição				Documento		Saldo	
Paga a SSINET TELECOM LTDA ME				Ficha Nº 354/2025 Empenho Nº 137/2025 Liquidação Nº 3642/2025 Pagamento Nº 4057/2025		195,00	
				Histórico		4.104,23	
				Total do Dia 23/12/2025		975,00	
31/12/2025				Total do Dia 31/12/2025		4.182,39	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Total do Geral		75.099,90	
				Saldo no Banco :		4.182,39	
				(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:		4.182,39	
				(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		4.182,39	

Amado Amugue-Lavies
Tesorero Municipal

Tecidonia Sales de Oliveira Filho
Contador