



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

Emissão: 15/01/2026 09:17:06

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0716-1

Conta: 576 121.715-1 - EMENDA PIX PARLAMENTAR CONSTRUÇÃO DE 02 GALPÕES

Código: 688

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170600000006 - EMENDA PIX PARLAMENTAR CONSTRUÇÃO DE 02 GALPÕES

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco:	173.627,63
Saldo na Contabilidade:	173.627,63

**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 Junior  
Contador

**Extrato por período**

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BE

Conta: 0716 | 2200 | 000576121715-1

Data: 05/01/2026 - 17:05

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

688  
17600006**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

Atô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MONTANHA, ES	Código 0716	Operação 0047	Emissão 05/01/2026
Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cola em: 28/11/2025	Cola em: 31/12/2025
1,0611	11,7685	11,7685	6,55982100	6,62942900

**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 2200.000576121715-1	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	171.804,55C	26.190,433786
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.823,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	173.627,63C	26.190,433786
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 - 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 09:16:58

Conta : 688 - 576.121.715-1 - EMENDA PIX PARLAMENTAR CONSTRUÇÃO DE 02 GALPÕES  
Fonte: 170600000006 - EMENDA PIX PARLAMENTAR CONSTRUÇÃO DE 02 GALPÕES  
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal  
Agência: 07161  
Saldo Anterior : 171.804,55 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
31/12/2025					
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.821,08		173.627,63
		Totál do Dia 31/12/2025	1.821,08		
		Totál do Genl	1.821,08		

Saldo no Banco : 173.627,63  
(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: 173.627,63  
(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 173.627,63

Arnaldo Anacleto de Moraes  
Tesorero Municipal

Tedoneo Siqueira de Oliveira Filho  
Contrato