



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

Emissão: 15/01/2026 09:40:05

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 1.066-9 - P.M. P. Belo - C.F.N

Código: 110

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

244,19

Saldo na Contabilidade:

244,19

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

Arnaldo Azevedo Tavares
Tesorero Municipal

Visualizar fixações



Extrato de Conta Corrente

G338051546062700010
05/01/2026 15:49:34

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 1066-9 P M P B 001614334000118
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14 023 10 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	140 22 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1 972	13 801,08 D	0,00 C
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 756 3007 003190861000178 FULLIN LABORA	121 901	0 147,00 D	
19/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100 023.540	12,03 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8 109,25 C	0,00 C
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 260 0001 041981783000119 RAMON DA SILV	122.201	11 320,12 D	
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 748 0663 030174457000183 SUPERMERCADO	122.202	7 382,70 D	
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 748 0663 030174457000183 SUPERMERCADO	122.203	7 516,64 C	
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 748 0663 030174457000183 SUPERMERCADO	122.204	870,79 D	
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 748 0663 030174457000183 SUPERMERCADO	122.205	20 100 D	
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 748 0663 030174457000183 SUPERMERCADO	122.206	5 771,66 D	
22/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.016.736	13,03 D	
22/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.016.737	13,08 D	
22/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.016 738	15,03 D	
22/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.016.739	13,02 D	
22/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.016 740	16 04 D	
22/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.016 741	13 08 D	
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1 972	38 371,31 C	0,00 C
23/12/2025		0802	99015	470 Transferência enviada 23/12 09 28 RLM P P V M LTDA	553.885 000.075.963	9 102 26 D	

23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 748 0663 030174457000183 SUPERMERCADO	122.301	3.933,67 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 748 0663 030174457000183 SUPERMERCADO	122.302	8.218,49 C	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100 020.562	13,08 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100 020.563	13,05 D	
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1 972	21.043,00 C	0,00 C
24/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	758,48 C	
24/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,50 D	
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 1991 040049791000169 A10LU COMERCI	122.401	1.053,21 D	
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 1991 040049791000169 A10LU COMERCI	122.402	3.210,11 D	
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2025	813 580.700 074.001	13,08 D	
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2025	813 580.700 074.002	13,05 D	
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1 972	4.435,88 C	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6327927 ARNALDO ANTUNES TAVARES



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060927355767012
06/01/2026 09:32:16

Cliente

Agência 802-8
Conta 1066-9 PM PONTO BELO -PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42 592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	47.943,90			33 056,805762		
01/12/2025	APLICAÇÃO	13 881,88			9 567,295703	1,450972190	42.624,101465
19/12/2025	RESGATE	8.160,08			5.590,225181	1,459705063	37.033,876284
	Aplicação 08/02/2024	106,05			72,649462		
	Aplicação 01/03/2024	521,64			357,359820		
	Aplicação 21/03/2024	428,97			293,876288		
	Aplicação 02/05/2024	1.723,28			1.180,570662		
	Aplicação 06/05/2024	5.380,14			3.685,768949		
22/12/2025	RESGATE	28 371,31			19.427,913414	1,460337474	17.605,962870
	Aplicação 06/05/2024	879,31			602,130259		
	Aplicação 24/05/2024	454,68			311,350328		
	Aplicação 27/05/2024	2.775,62			1 900,672663		
	Aplicação 28/11/2025	24.261,70			16 613,760164		
23/12/2025	RESGATE	21.043,00			14 403,513664	1,460662063	3 202,449206
	Aplicação 28/11/2025	11.744,20			8.038,667167		
	Aplicação 01/12/2025	9 298,80			6 364,846497		
24/12/2025	RESGATE	4.436,88			3 035,661782	1,461585749	166,787424
	Aplicação 01/12/2025	4.436,88			3 035,661782		
31/12/2025	SALDO ATUAL	244,19			166,787424		166,787424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.943,90
APLICAÇÕES (+)	13.881,88
RESGATES (-)	62.011,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429,68
SALDO ATUAL =	244,19

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464078992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J6327927 ARNALDO ANTUNES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 09:39:57

Conta : 110 - 1.066 - 9 - P. M. P. Belo - C.F.N		Saldo Anterior : 47.943,90 - D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			
Agência: 08028			
Histórico		Documento	
Descrição		Valor	
		Débito	Crédito
		Débito	Crédito
01/12/2025			
Reschido de BANCO DO BRASIL S/A		14.022,10	
Total do Dia: 01/12/2025		14.022,10	
10/12/2025			
Pagto a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			140,22
Ficha Nº 48/2025 Empenho Nº 2931/2025 Liquidação Nº 3116/2025 Pagamento Nº 3771/2025			140,22
Total do Dia: 10/12/2025			140,22
19/12/2025			
Pagto a FULLIN LABORATORIO DE ANALISE AGRONÔMICA, AMBIENTA			8.147,00
Ficha Nº 519/2025 Empenho Nº 3105/2025 Liquidação Nº 3600/2025 Pagamento Nº 3990/2025			8.147,00
Total do Dia: 19/12/2025			8.147,00
22/12/2025			
Pagto a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME			228,00
Ficha Nº 277/2025 Empenho Nº 3111/2025 Liquidação Nº 3619/2025 Pagamento Nº 4002/2025			228,00
Pagto a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME			4.616,54
Ficha Nº 478/2025 Empenho Nº 3112/2025 Liquidação Nº 3622/2025 Pagamento Nº 4003/2025			4.616,54
Pagto a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME			873,79
Ficha Nº 478/2025 Empenho Nº 3113/2025 Liquidação Nº 3621/2025 Pagamento Nº 4004/2025			873,79
Pagto a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME			2.771,68
Ficha Nº 9/2025 Empenho Nº 3115/2025 Liquidação Nº 3618/2025 Pagamento Nº 4005/2025			2.771,68
Pagto a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME			7.882,70
Ficha Nº 9/2025 Empenho Nº 3114/2025 Liquidação Nº 3623/2025 Pagamento Nº 4006/2025			7.882,70
Pagto a RAMON DA SILVA MOREIRA			11.930,12
Ficha Nº 483/2025 Empenho Nº 3107/2025 Liquidação Nº 3598/2025 Pagamento Nº 4014/2025			11.930,12
Total do Dia: 22/12/2025			28.292,83
23/12/2025			
Pagto a RLM PEÇAS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA			9.162,28
Ficha Nº 478/2025 Empenho Nº 3127/2025 Liquidação Nº 3644/2025 Pagamento Nº 4015/2025			9.162,28
Pagto a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME			3.635,87
Ficha Nº 515/2025 Empenho Nº 3109/2025 Liquidação Nº 3624/2025 Pagamento Nº 4039/2025			3.635,87
Pagto a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME			8.218,69
Ficha Nº 277/2025 Empenho Nº 3110/2025 Liquidação Nº 3630/2025 Pagamento Nº 4040/2025			8.218,69
Total do Dia: 23/12/2025			21.016,84
24/12/2025			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		758,48	
Pagto a AIOLO COMÉRCIOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES EIRELI			1.948,21
Ficha Nº 478/2025 Empenho Nº 3147/2025 Liquidação Nº 3672/2025 Pagamento Nº 4061/2025			1.948,21
Pagto a AIOLO COMÉRCIOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES EIRELI			3.203,41
Ficha Nº 277/2025 Empenho Nº 3147/2025 Liquidação Nº 3662/2025 Pagamento Nº 4062/2025			3.203,41
Pagto a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			7,58
Ficha Nº 48/2025 Empenho Nº 2931/2025 Liquidação Nº 3681/2025 Pagamento Nº 4079/2025			7,58
Total do Dia: 24/12/2025		758,48	5.169,20
31/12/2025			
Transferência			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		429,68	
Ficha Nº 1709/2025 Recolla: 132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		429,68	
Transferência			
Pagto a BANCO DO BRASIL S/A			429,68
Ficha Nº 130/2025 Empenho Nº 154/2025 Liquidação Nº 3707/2025 Pagamento Nº 4148/2025			429,68
Total do Dia: 31/12/2025		859,16	573,56
Total do Geral		15.639,84	63.339,65



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 09:39:57

Conta : 110 - 1.066 - 9 - P. M. P Belo - C.F.N		Saldo Transportado : 388,07 - D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028	
Histórico		Documento	
Descrição		Valor	
		Débito	
		Crédito	
		Saldo	
		Débito	
		Crédito	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	
		244,19	
		0,00	
		0,00	