



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

Emissão: 15/01/2026 09:37:06

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 283.143 - 0 - ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES

Código: 14

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

8.460,84

Saldo na Contabilidade:

8.460,84

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
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

Visualizar Extrato



Extrato de Conta Corrente

G338051546062700018
05/01/2026 15:57:27

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 283143-0 PM-PONTO BELO
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
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.301	5.684,77 D	
				756 3010 012073525000136 AMBIENTAL COL			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.010 478	13,02 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.427,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compem.União	350	7.570,70 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75,70 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	7.495,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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

G333060854252341025
06/01/2026 09:18:43

Cliente

Agência 802-8
Conta 283143-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
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	7.642,86			5.269,673451		
03/12/2025	RESGATE	6.697,85			4.612,161476	1,452214983	657,511975
	Aplicação 30/10/2025	148,06			101,851270		
	Aplicação 28/11/2025	6.549,79			4.510.210206		
30/12/2025	APLICAÇÃO	7.495,00			5.121,448135	1,463453266	5.778,960110
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.460,84			5.778,960110		5.778,960110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.642,86
APLICAÇÕES (+)	7.495,00
RESGATES (-)	6.697,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,83
SALDO ATUAL =	8.460,84

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

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 09:36:29

Conta : 14 - 283.143 - 0 - ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES		Saldo Anterior : 7.642,86 - D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Valor	
Agência: 08028		Débito	Débito
Histórico		Crédito	Crédito
Descrição		Documento	
03/12/2025			
Pago a AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA		TE N° 120301	951,09
Ficha N° 251/2025 Empenho N° 2878/2025 Liquidação N° 3358/2025 Pagamento N° 3699/2025		Total do Dia 03/12/2025	951,09
30/12/2025			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		DB N° 000001	8.526,79
Ficha N° 1705/2025 Receita: 17135101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minera		7.570,70	8.526,79
Ficha N° 48/2025 Empenho N° 3019/2025 Liquidação N° 3706/2025 Pagamento N° 4147/2025		75,70	8.451,09
Total do Dia 30/12/2025		7.570,70	75,70
31/12/2025			
Transferência da Conta 283 143 - 0 para a conta 283 143 - 0		DB N° 002545	8.460,84
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		17,08	8.460,84
Transferência		20,83	8.487,00
Pago a BANCO DO BRASIL S/A		DB N° 002545	9.471,92
Ficha N° 130/2025 Empenho N° 154/2025 Liquidação N° 3708/2025 Pagamento N° 4149/2025		DB N° 000001	8.460,84
Total do Dia 31/12/2025		33,91	8.460,84
Total do Geral		7.604,61	8.460,84

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

Anelido Antunes Tevares
Tesorero Municipal

Teodoro Sampaio de Oliveira Filho
Contador