



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

Emissão: 15/01/2026 10:15:43

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 7.452-7 - Pref. Ponto Belo - C.E.X.

Código: 107

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:

165,78

Saldo na Contabilidade:

165,78

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
Contábil

Arnaldo Antônio Dávares
Tesoureiro Municipal

☐ Visualizar Pix autônomo

Extrato de Conta Corrente

G338051546062700020
05/01/2026 15:58:48

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 7462-7 PM PONTO BELO -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FDI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6327927 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060854252341022
06/01/2026 09:16:42

Cliente

Agência 802-8
Conta 7452-7 PM PONTO BELO -CEX
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	164,22			113,230607		
31/12/2025	SALDO ATUAL	165,78			113,230607		113,230607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	165,78

Valor da Cota

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

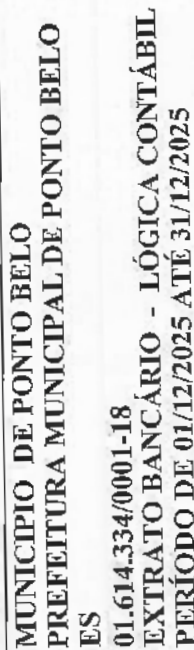
Rentabilidade

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



Emissão 15/01/2026 10:15:36

Conta : 107-7.452-7 - Pref. Ponto Belo - C.E.X

150000000000 - PECTSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 08028

Documentação Histórica

31/12/2025		Folha Nº 1709/2025 Receitas - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1,56	165,78
Resíduo de BANCO DO BRASIL S/A			Total do Dia 31/12/2025	1,56	
			Total do Geral	1,56	

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

Saldo Real da Conta

Arnaldo Antônio Tavares
Tesorero Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Escritor