



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ES

01.614.334/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Emissão: 15/01/2026 10:14:31

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 7.572 - 8 - P. M. P. Belo - CIDE

Código: 109

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

146,41

Saldo na Contabilidade:

146,41

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
Tesoureiro Municipal

 Visualizar extrato atualizado

Extrato de Conta Corrente

G338051546062700023
05/01/2026 16:00:17

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 7572-8 PM PONTO BELO -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

| DL balancete | DL movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-----------------|-----------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 25/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6327927 ARNALDO ANTUNES TAVARES



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060654252341020
06/01/2026 09:14:30

Cliente

Agência 802-8
Conta 7572-8 PM PONTO BELO -CIDE
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 | 145,03 | | | 99,999544 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 146,41 | | | 99,999544 | | 99,999544 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 145,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,38 |
| SALDO ATUAL = | 146,41 |

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: 13/01/2026 10 14 25

| | | | |
|---|---|-----------------------------|--------|
| Conta : 109 - 7.572 - 8 - P. M. P. Belo - CIDE | | Saldo Anterior : 145,03 ~ D | |
| Fonte: 175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE | | | |
| Banco : 001 - Banco do Brasil S/A | | | |
| Agência: 08028 | | | |
| Descrição | Histórico | Valor | Saldo |
| 31/12/2025 | | | |
| Recebido de BANCO DO BRASIL S/A | Talão Nº 1709/2025 Receita : 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1,38 | 146,41 |
| Total do Dia: 31/12/2025 | | 1,38 | |
| Total do Geral | | 1,38 | |
| 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) | | | 146,41 |
| Saldo na Contabilidade: | | | 146,41 |
| (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 | | | 146,41 |

Arnaldo Antunes Teves
Tasouneiro Municipal

Theodoro Santos de Oliveira Filho
Contador