



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

Emissão 15/01/2026 08:50:04

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 8 288-0 - FUNDO ESPECIAL PETROBRAS

Código: 6

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	84.823,11
Saldo na Contabilidade:	84.937,53

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	203,20
(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)	88,78
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

DtIn	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou

22/04/2021	CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E E AGRONOMIA DO ES	TE - 42205		88,78
Total				88,78

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

27/04/2017	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA LECCHI E LAVANHOLE LTDA A SER RESTITUIDO	TE - 42706		0,60
14/06/2018	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA SSNET TELECOMUNICAÇÃO	TE - 61411		0,50
06/07/2018	PAGAMENTO EFETUADO COM ERRO A EMPRESA EDMAR ANTUNES DA CUNHA	TE - 70601		2,30
28/08/2018	PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE A EMPRESA RJ COMERCIO CONSTRUTORA A SER RESTITUIDO	TE - 82802		90,56
16/09/2019	PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA EMBRATEL EM DUPLICIDADE A SER RESTITUIDO	TE - 91611		4,04
02/12/2019	PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE A SER RESTITUIDO	TE - 120212		105,00
13/06/2022	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA LUMA DIAS DE CAMARGO A SER RESTITUIDO	TE - 61321		0,20
Total				203,20

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 15 de janeiro de 2026.

Toedonco Santos de Oliveira Filho
Contador

Arnaldo Antônio Tavares
Tesorero Municipal

Movimentos Resgatados



Extrato de Conta Corrente

G338051546062700026

05/01/2026 16:03:16

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
 Conta corrente 8288-0 PM PONTO BELO-FEP
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	120 201	4.554,00 D	
				021 0065 041457768000176 EDNALDO DOS S			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823 361.100 123.859	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.567,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	120 301	10.757,08 D	
				756 3010 012073525000136 AMBIENTAL COL			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833 371.100 010.472	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.770,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.820,44 C	
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	171.321,30 C	
24/12/2025		0802	99015	470 Transferência enviada	550.802.000.015.877	10.000,00 D	
				24/12 11:11 AM - ASSESSORIA MUNICIPAL			
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	139,24 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.135,31 D	
24/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.401	8.354,78 D	
				021 0119 039781752000172 E E L PRODUCO			
24/12/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122 402	29.432,03 D	
				021 0119 039781752000172 E E L PRODUCO			
24/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122 403	4.187,29 D	
				021 0119 039781752000172 E E L PRODUCO			
24/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700 074.003	10,00 D	
				Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580 700.074 004	10,00 D	
				Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813 580 700 074.005	10,00 D	
				Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	120.450,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.883,43 C	
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.100,50 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120,50 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.386 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.493,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.901	3.160,72 D	
			756 3007 013067126000125 EJE COMERCIO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.902	10.232,52 D	
			756 3007 013067126000125 EJE COMERCIO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.903	11.262,75 D	
			756 3007 013067126000125 EJE COMERCIO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.904	5.444,31 D	
			756 3007 013067126000125 EJE COMERCIO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.905	6.240,00 D	
			756 3007 013067126000125 EJE COMERCIO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.906	5.177,20 D	
			033 1991 040049791000169 A10LU COMERCIO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	7.018,73 D	
			033 1991 040049791000169 A10LU COMERCIO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.908	1.496,17 D	
			033 1991 040049791000169 A10LU COMERCIO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.909	1.051,93 D	
			033 1991 040049791000169 A10LU COMERCIO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr,Disponiv	122.910	1,00 D	
			033 1991 040049791000169 A10LU COMERCIO			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.015.937	10,13 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.015.938	13,65 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.015.939	15,66 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.015.940	13,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.015.941	12,01 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.015.942	13,81 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.015.943	10,03 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.015.944	18,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.015.945	16,34 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.015.946	12,01 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.487,96 C	6,00 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

G333060854252341015
06/01/2026 09:08:54

Cliente

Agência 802-8
Conta 8288-0 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	15.988,31				11 023,766882		
02/12/2025	RESGATE	4.567,08				3 146,248896	1,451595265	7.877,517786
	Aplicação 24/11/2025	4.567,08				3.146,248896		
03/12/2025	RESGATE	10.770,66				7.416,711800	1,452214983	460.805986
	Aplicação 24/11/2025	10.770,66				7.416,711800		
24/12/2025	APLICAÇÃO	128.450,54				87 884,368117	1,461585749	88.345,174103
26/12/2025	APLICAÇÃO	14 998,50				10.257,413051	1,462210786	98 602,587154
29/12/2025	RESGATE	59.487,96				40.666,348149	1,462830146	57.936,239005
	Aplicação 24/11/2025	674,08				460,805986		
	Aplicação 24/12/2025	58.813,88				40 205,542163		
31/12/2025	SALDO ATUAL	84.823,11				57.936,239005		57.936,239005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.988,31
APLICAÇÕES (+)	143.449,04
RESGATES (-)	74 825,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,46
SALDO ATUAL =	84.823,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9455
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 0086



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 08:49:56

Conta : 6 - 8.288-0 - FUNDO ESPECIAL PETROBRAS		Saldo Anterior : 16.102,73 - D	
Fonte: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028	
Histórico		Valor	Saldo
Descrição		Débito	Crédito
02/12/2025			
Pago a EDNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA	Ficha Nº 60/2025 Empenho Nº 2868/2025 Liquidação Nº 3407/2025 Pagamento Nº 3695/2025	4.554,00	11.548,73
Total do Dia 02/12/2025		4.554,00	
03/12/2025			
Pago a AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA	Ficha Nº 257/2025 Empenho Nº 2880/2025 Liquidação Nº 3359/2025 Pagamento Nº 3698/2025	10.757,58	791,15
Total do Dia 03/12/2025		10.757,58	
24/12/2025			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1679/2025 Receita: 17125211000 - Corte-parce da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo -	13.920,43	14.711,59
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1682/2025 Receita: 17125211000 - Corte-parce da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo -	171.321,30	186.032,89
Pago a E&L - PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 38/2025 Empenho Nº 3149/2025 Liquidação Nº 3677/2025 Pagamento Nº 4072/2025	8.279,70	177.753,19
Pago a E&L - PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 38/2025 Empenho Nº 3152/2025 Liquidação Nº 3676/2025 Pagamento Nº 4073/2025	29.432,00	148.321,19
Pago a E&L - PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 38/2025 Empenho Nº 3151/2025 Liquidação Nº 3675/2025 Pagamento Nº 4074/2025	4.187,85	144.133,34
Pago a AM - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME	Ficha Nº 117/2025 Empenho Nº 3150/2025 Liquidação Nº 3674/2025 Pagamento Nº 4075/2025	13.000,00	131.133,34
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Ficha Nº 48/2025 Empenho Nº 16/2025 Liquidação Nº 3678/2025 Pagamento Nº 4076/2025	139,20	130.994,14
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Ficha Nº 48/2025 Empenho Nº 16/2025 Liquidação Nº 3679/2025 Pagamento Nº 4077/2025	555,95	130.438,19
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Ficha Nº 48/2025 Empenho Nº 3156/2025 Liquidação Nº 3680/2025 Pagamento Nº 4078/2025	1.137,26	129.300,93
Total do Dia 24/12/2025		185.241,74	56.751,96
26/12/2025			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1684/2025 Receita: 17125211000 - Corte-parce da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo -	12.993,43	142.274,36
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1689/2025 Receita: 17125211000 - Corte-parce da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo -	2.136,56	144.410,92
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Ficha Nº 48/2025 Empenho Nº 16/2025 Liquidação Nº 3682/2025 Pagamento Nº 4081/2025	129,93	144.280,99
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Ficha Nº 48/2025 Empenho Nº 3162/2025 Liquidação Nº 3686/2025 Pagamento Nº 4083/2025	21,36	144.259,63
Total do Dia 26/12/2025		15.149,99	151,49
29/12/2025			
Pago a EJE COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME	Ficha Nº 478/2025 Empenho Nº 3160/2025 Liquidação Nº 3690/2025 Pagamento Nº 4091/2025	10.822,53	133.437,10
Pago a EJE COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME	Ficha Nº 478/2025 Empenho Nº 3158/2025 Liquidação Nº 3689/2025 Pagamento Nº 4092/2025	16.232,75	117.204,35
Pago a EJE COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME	Ficha Nº 277/2025 Empenho Nº 3159/2025 Liquidação Nº 3688/2025 Pagamento Nº 4093/2025	5.444,00	111.760,35
Pago a EJE COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME	Ficha Nº 478/2025 Empenho Nº 3157/2025 Liquidação Nº 3687/2025 Pagamento Nº 4094/2025	6.943,00	104.817,35
Pago a EJE COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME	Ficha Nº 277/2025 Empenho Nº 3161/2025 Liquidação Nº 3691/2025 Pagamento Nº 4095/2025	3.150,73	101.666,62
Pago a AIOU COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 478/2025 Empenho Nº 3164/2025 Liquidação Nº 3696/2025 Pagamento Nº 4105/2025	5.777,20	95.889,42
Pago a AIOU COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 478/2025 Empenho Nº 3164/2025 Liquidação Nº 3696/2025 Pagamento Nº 4105/2025	1,00	95.888,42
Pago a AIOU COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 277/2025 Empenho Nº 3165/2025 Liquidação Nº 3697/2025 Pagamento Nº 4106/2025	1.496,17	94.392,25
Pago a AIOU COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 478/2025 Empenho Nº 3165/2025 Liquidação Nº 3697/2025 Pagamento Nº 4107/2025	7.618,73	86.773,52
Pago a AIOU COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 277/2025 Empenho Nº 3167/2025 Liquidação Nº 3699/2025 Pagamento Nº 4108/2025	1.851,05	84.922,47
Total do Dia 29/12/2025		59.357,16	
31/12/2025			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1709/2025 Receita: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	211,46	85.133,73
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha Nº 1302/2025 Empenho Nº 2301/2025 Liquidação Nº 3710/2025 Pagamento Nº 4151/2025	105,71	85.028,02
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha Nº 1302/2025 Empenho Nº 3171/2025 Liquidação Nº 3711/2025 Pagamento Nº 4152/2025	90,49	84.937,53
Total do Dia 31/12/2025		211,46	196,20



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 08:49:56

Conta: 6 - 8.288-0 - FUNDO ESPECIAL PETROBRAS

Fonte:

170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA

Agência: 08028

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Descrição

Histórico

Documento

Total do Geral

Saldo Transportado:

85,028,02 - D

Valor

Saldo

Débito

Crédito

Débito

Crédito

200.603,19

131.768,29

84.823,11

203,20

0,00

88,78

0,00

84.937,53

0,00

0,00

84.937,53

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

Arnaldo Alves Tavares

Tesoureiro Municipal

Tenório de Oliveira Filho

Contador