



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

Emissão: 15/01/2026 08:52:06

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 8 289-9 - ITR - IMP. TERRITORIAL RURAL

Código: 4

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 :

1.029,54

Saldo na Contabilidade:

1.029,54

**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 Antônio Tavares  
Tesoureiro Municipal

  
\_\_\_\_\_  
Teodorico Santos de Oliveira Filho  
Contador

Michael Cordeiro Aguiar



## Extrato de Conta Corrente

G338051546062700028  
05/01/2026 16:05:57

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 8288-9 PREF MUN DE 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
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.735,84 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,88 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	410,37 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	547,16 D	
10/12/2025		0000	13105	352 Pagamento conta luz	121.001	1.610,00 D	
				EDP ESPIRITO SANTO			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	740,63 D	4,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,13 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,27 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,51 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,01 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	19,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	312,30 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,69 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,83 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42,44 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	106,24 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

G333061549752062010  
06/01/2026 15:52:41

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 8288-9 PREF MUN PONTO BELO  
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	125,34			86,422378		
10/12/2025	APLICAÇÃO	742,83			510,421883	1,455325534	596,844261
19/12/2025	APLICAÇÃO	19,36			13,262953	1,459705063	610,107214
30/12/2025	APLICAÇÃO	136,24			93,094875	1,463453266	703,202089
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.029,54			703,202089		703,202089

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,34
APLICAÇÕES (+)	898,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,77
SALDO ATUAL =	1.029,54

## 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 08:52:00

Conta: 4 - 8.289-9 - I.T.R. - IMP. TERRITORIAL RURAL				Saldo Anterior: 125,34 - D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				Saldo	
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A				Valor	
Agência: 08028				Débito	Crédito
Histórico				Documento	
10/12/2025					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1595/2025 Receita: 17115201000 - Conta-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ			2.735,84	2.861,18
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1595/2025 Receita: 17115201000 - Conta-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ				547,16
Pago a ESCRELA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 382/2025 Empenho Nº 2923/2025 Liquidação Nº 3398/2025 Pagamento Nº 3754/2025			1.013,60	1.300,42
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Ficha Nº 48/2025 Empenho Nº 2931/2025 Liquidação Nº 3415/2025 Pagamento Nº 3770/2025			31,88	1.278,54
ME-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001 0189/2025			410,37	388,17
Total do Dia: 10/12/2025				2.735,84	1.993,01
19/12/2025					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1657/2025 Receita: 17115201000 - Conta-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ			30,13	898,30
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1657/2025 Receita: 17115201000 - Conta-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ				892,28
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Ficha Nº 48/2025 Empenho Nº 2931/2025 Liquidação Nº 3608/2025 Pagamento Nº 3971/2025			6,02	892,04
ME-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001 0198/2025			0,24	887,53
Total do Dia: 19/12/2025				30,13	10,77
30/12/2025					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1699/2025 Receita: 17115201000 - Conta-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ			212,20	1.099,73
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1699/2025 Receita: 17115201000 - Conta-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ				1.037,29
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Ficha Nº 48/2025 Empenho Nº 2931/2025 Liquidação Nº 3763/2025 Pagamento Nº 4113/2025			42,44	1.055,60
ME-Concedida a FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 001 0206/2025			1,69	1.021,77
Total do Dia: 30/12/2025				212,20	75,96
31/12/2025					
Transferência	Transferência da Conta 8.289-9 para a conta 8.289-9			0,04	1.033,81
Transferência	Transferência da Conta 8.289-9 para a conta 8.289-9			148,92	1.172,73
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1709/2025 Receita: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			5,77	1.178,50
Transferência	Transferência da Conta 8.289-9 para a conta 8.289-9				0,04
Transferência	Transferência da Conta 8.289-9 para a conta 8.289-9			148,92	1.178,46
Total do Dia: 31/12/2025				154,73	148,96
Total do Geral				3.132,90	2.228,70
Saldo no Banco:					1.029,54
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)					0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)					0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)					0,00
Saldo na Contabilidade:					1.029,54
(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					1.029,54





**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 08:52:00

Arnaldo Antônio Soares  
Tesorero Municipal

Teodoro Soares Queiroz Filho  
Contador