



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

Emissão 15/01/2026 08:51:18

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 9.153-7 - P.M.P.B - SIMPLES

Código: 190

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 :	1.779,29
Saldo na Contabilidade:	1.795,60

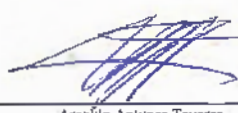
**Diferença:**

- |  |       |
|--|-------|
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)         | 16,31 |
| (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta 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) |       |

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
07/11/2024	DEPOSITO JUDICIAL BLOQUEADO	DB - I		16,31
Total				- 16,31

**Local/Data/Assinaturas**

PONTO BELO, 15 de janeiro de 2026.

  
Arnaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

  
Teodorico Santos da Oliveira Filho  
Contador

Extrato em PDF



## Extrato de Conta Corrente

G338051546062700030  
05/01/2026 16:07:18

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 9153-7 PM PONTO BELO -SNA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

156,96

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,12 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,73 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,25 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	87,70 D	0,00 C
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,35 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,41 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,97 C	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 077 0001 007196527000182 LUIZ GUILHERM	120 201	1.821,19 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.123.860	13,04 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.897,36 C	0,00 C
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,71 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	520,78 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	366,34 C	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3007 028502409000125 DEL SANTO E C	120 301	207,38 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 756 3007 028502409000125 DEL SANTO E C	120.302	147,02 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 756 3007 028502409000125 DEL SANTO E C	120 303	282,03 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 756 3007 028502409000125 DEL SANTO E C	120.304	523,80 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 756 3007 028502409000125 DEL SANTO E C	120 305	628,24 D	
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.010.473	13,04 D	
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833 371.100 010.474	13,04 D	
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.010.475	13,04 D	
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.010.476	12,08 D	

03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.010 477	13,02 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	959,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,41 C	
04/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,47 C	
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	98,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,08 C	
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	44,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,74 C	
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	146,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,11 C	
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	21,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,82 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,61 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	65,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,67 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,00 C	
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	47,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	304,74 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,71 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,00 C	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	427,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,00 C	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	19,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,84 C	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.601	842,94 D	
			756 3007 028502409000125 DEL SANTO E C			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.159 842	13,02 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	342,18 C	



17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,61 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	482,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	191,55 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	181,38 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,23 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	418,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,82 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	568,23 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	288,22 C	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.901	250,00 D	
			021 0065 032480170000107 CANTAO - OFIC			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	121.902	272,00 D	
			021 0065 032480170000107 CANTAO - OFIC			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.023.553	13,10 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.023.554	15,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	180,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,78 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	166,71 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.427,10 C	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.201	1.054,04 D	
			077 0001 007196527000182 LUIZ GUILHERM			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.016.742	13,09 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,18 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	164,10 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.204,17 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,92 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	1.250,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	389,69 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,23 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	177,72 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,16 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,47 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,49 C	

24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.401	2.286,32 D	
			033 1991 040049791000169 A10LU COMERC			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.074.008	13,42 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.023,85 C	0,80 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,07 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,38 C	
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.601	1.000,00 D	
			021 0065 001614334000118 MUNICIPIO DE			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853 601.100 007,111	13,80 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	824,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,83 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1 972	5,00 D	0,99 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,68 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,72 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.084,12 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	201,55 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	1 295,89 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6327927 ARNALDO ANTUNES TAVARES



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060854252341010  
06/01/2026 09:00:31

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 9153-7 PM PONTO BELO -SNA  
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	2.840,80			1.958,561384		
01/12/2025	APLICAÇÃO	87,70			60,442233	1,450972190	2.019,003617
02/12/2025	RESGATE	1.597,36			1.100,416927	1,451595265	918,586690
	Aplicação 19/11/2025	828,92			571,040831		
	Aplicação 21/11/2025	115,58			79,620228		
	Aplicação 24/11/2025	638,72			440,013033		
	Aplicação 26/11/2025	14,14			9,742835		
03/12/2025	RESGATE	959,34			660,604670	1,452214983	257,982020
	Aplicação 26/11/2025	273,11			188,061338		
	Aplicação 27/11/2025	10,08			6,939221		
	Aplicação 28/11/2025	676,15			465,604111		
04/12/2025	APLICAÇÃO	35,88			24,696517	1,452836430	282,678537
05/12/2025	APLICAÇÃO	44,08			30,327702	1,453456642	313,006239
08/12/2025	APLICAÇÃO	140,74			96,789676	1,454080692	409,795915
09/12/2025	APLICAÇÃO	21,11			14,511551	1,454703200	424,307466
10/12/2025	APLICAÇÃO	65,73			45,165152	1,455325534	469,472618
11/12/2025	APLICAÇÃO	43,87			30,131509	1,455950941	499,604127
12/12/2025	APLICAÇÃO	437,15			300,120041	1,456583833	799,724168
15/12/2025	APLICAÇÃO	10,00			6,862425	1,457210650	806,586593
16/12/2025	RESGATE	850,99			583,734790	1,457836702	222,851803
	Aplicação 28/11/2025	287,98			197,539787		
	Aplicação 01/12/2025	88,11			60,442233		
	Aplicação 04/12/2025	36,00			24,696517		
	Aplicação 05/12/2025	44,22			30,327702		
	Aplicação 08/12/2025	141,10			96,789676		
	Aplicação 09/12/2025	21,16			14,511551		
	Aplicação 10/12/2025	65,84			45,165152		
	Aplicação 11/12/2025	43,93			30,131509		
	Aplicação 12/12/2025	122,65			84,130663		
17/12/2025	APLICAÇÃO	432,21			296,346234	1,458452941	519,198037
18/12/2025	APLICAÇÃO	419,16			287,275851	1,459085398	806,473888
19/12/2025	APLICAÇÃO	180,92			123,942846	1,459705063	930,416734
22/12/2025	RESGATE	190,59			130,510929	1,460337474	799,905805
	Aplicação 12/12/2025	190,59			130,510929		
23/12/2025	APLICAÇÃO	1.250,42			855,887542	1,460962963	1.655,793347
24/12/2025	RESGATE	1.023,65			700,369446	1,461585749	955,423901
	Aplicação 12/12/2025	124,93			85,478449		
	Aplicação 15/12/2025	10,03			6,862425		
	Aplicação 17/12/2025	433,14			296,346234		
	Aplicação 18/12/2025	419,88			287,275851		
	Aplicação 19/12/2025	35,67			24,406487		
26/12/2025	RESGATE	934,92			639,387980	1,462210786	316,035921
	Aplicação 19/12/2025	145,54			99,536359		
	Aplicação 23/12/2025	789,38			539,851621		
29/12/2025	APLICAÇÃO	5,03			3,438540	1,462830146	319,474461

30/12/2025	APLICAÇÃO	15,66	10,700717	1,463453266	330,175178
31/12/2025	APLICAÇÃO	1.295,89	885,124216	1,464076992	1.215,299394
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.779,29	1.215,299394		1.215,299394

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.840,60
APLICAÇÕES (+)	4.485,55
RESGATES (-)	5.556,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,99
SALDO ATUAL =	1.779,29

---

**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 08:51:10

Conta : 190 - 9.153-7 - P.M.P.B - SIMPLES				Saldo Anterior : 2.856,91 - D			
Fonte: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS							
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A				Agência: 08028			
Descrição				Documento		Valor	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
01/12/2025				Total do Dia: 01/12/2025		87,70	
Recibido de BANCO DO BRASIL S/A						87,70	
Total do Dia: 01/12/2025						87,70	
02/12/2025				Total do Dia: 02/12/2025		2.944,61	
Recibido de BANCO DO BRASIL S/A						2.944,61	
Total do Dia: 02/12/2025						2.944,61	
03/12/2025				Total do Dia: 03/12/2025		1.631,00	
Recibido de BANCO DO BRASIL S/A						1.631,00	
Total do Dia: 03/12/2025						1.631,00	
04/12/2025				Total do Dia: 04/12/2025		1.631,00	
Recibido de BANCO DO BRASIL S/A						1.631,00	
Total do Dia: 04/12/2025						1.631,00	
05/12/2025				Total do Dia: 05/12/2025		1.631,00	
Recibido de BANCO DO BRASIL S/A						1.631,00	
Total do Dia: 05/12/2025						1.631,00	
06/12/2025				Total do Dia: 06/12/2025		1.631,00	
Recibido de BANCO DO BRASIL S/A						1.631,00	
Total do Dia: 06/12/2025						1.631,00	
07/12/2025				Total do Dia: 07/12/2025		1.631,00	
Recibido de BANCO DO BRASIL S/A						1.631,00	
Total do Dia: 07/12/2025						1.631,00	
08/12/2025				Total do Dia: 08/12/2025		1.631,00	
Recibido de BANCO DO BRASIL S/A						1.631,00	
Total do Dia: 08/12/2025						1.631,00	
09/12/2025				Total do Dia: 09/12/2025		1.631,00	
Recibido de BANCO DO BRASIL S/A						1.631,00	
Total do Dia: 09/12/2025						1.631,00	
10/12/2025				Total do Dia: 10/12/2025		1.631,00	
Recibido de BANCO DO BRASIL S/A						1.631,00	
Total do Dia: 10/12/2025						1.631,00	
11/12/2025				Total do Dia: 11/12/2025		1.631,00	
Recibido de BANCO DO BRASIL S/A						1.631,00	
Total do Dia: 11/12/2025						1.631,00	
12/12/2025				Total do Dia: 12/12/2025		1.631,00	
Recibido de BANCO DO BRASIL S/A						1.631,00	
Total do Dia: 12/12/2025						1.631,00	
13/12/2025				Total do Dia: 13/12/2025		1.631,00	
Recibido de BANCO DO BRASIL S/A						1.631,00	
Total do Dia: 13/12/2025						1.631,00	
14/12/2025				Total do Dia: 14/12/2025		1.631,00	
Recibido de BANCO DO BRASIL S/A						1.631,00	
Total do Dia: 14/12/2025						1.631,00	
15/12/2025				Total do Dia: 15/12/2025		1.631,00	
Recibido de BANCO DO BRASIL S/A						1.631,00	
Total do Dia: 15/12/2025						1.631,00	





**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 08:51:10

Conta : 190 - 9.153-7 - P.M.P.B - SIMPLES				Saldo Transportado : 1.254,95 - D			
Fonte: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS							
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A							
Agência: 08028							
Histórico							
Descrição				Documento	Valor	Débito	Crédito
				Total do Dia: 15/12/2025	10,00		
16/12/2025							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A							
Paga a POSTO DEL SANTO & CIA LTDA				TE Nº 121601	5,00	842,91	
							1.269,95
							-127,04
Total do Dia: 16/12/2025					5,00	842,91	
17/12/2025							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A							
				Talão Nº 1625/2025 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	432,21		
Total do Dia: 17/12/2025					432,21		
18/12/2025							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A							
				Talão Nº 1651/2025 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	419,16		
Total do Dia: 18/12/2025					419,16		1.278,41
19/12/2025							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A							
Paga a CANTAO OFICINA E AUTO PEÇAS EIRELI				TE Nº 121901	845,48	266,00	
Paga a CANTAO OFICINA E AUTO PEÇAS EIRELI				TE Nº 121902		372,40	
							1.485,49
Total do Dia: 19/12/2025					845,48	638,40	
22/12/2025							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A							
Paga a LUIZ GUILHERME DELAI COSTA - ME				TE Nº 122201	1.456,49	1.634,00	
Total do Dia: 22/12/2025					1.456,49	1.634,00	
23/12/2025							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A							
				Talão Nº 1676/2025 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.250,42		
Total do Dia: 23/12/2025					1.250,42		2.558,40
24/12/2025							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A							
Paga a A10LU COMERCIOS DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES EIRELI				TE Nº 122401	1.275,95	2.386,57	
							3.834,35
Total do Dia: 24/12/2025					1.275,95	2.386,57	1.547,83
26/12/2025							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A							
Transferência				TE Nº 000001	78,16	1.000,00	
							1.625,99
Total do Dia: 26/12/2025					78,16	1.000,00	625,99
29/12/2025							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A							
				Talão Nº 1694/2025 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,03		
Total do Dia: 29/12/2025					5,03		631,02
30/12/2025							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A							
				Talão Nº 1701/2025 Receita: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15,66		
Total do Dia: 30/12/2025					15,66		646,68



**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 08:51:10

Conta : 190 - 9.153-7 - P.M.P.B - SIMPLES		Saldo Transportado : 646,68 - D	
Fonte: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		Valor	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Débito	Crédito
Agência: 08028		Saldo	
Histórico		Débito	Crédito
31/12/2025		Documento	
Transferência	Transferência da Conta 9 153-7 para a conta 9 153-7	DB Nº 002548	1 995,05
Transferência	Transferência de Conta 9 153-7 para a conta 9 153-7	DB Nº 002548	4 242,38
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1709/2025 Receita: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1 348,37	2 247,33
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1710/2025 Receita: 1114511000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	9,99	5 548,26
Transferência	Transferência da Conta 9 153-7 para a conta 9 153-7	1 205,89	4 199,89
Transferência	Transferência da Conta 9 153-7 para a conta 9 153-7	1 348,37	2 247,33
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha Nº 130/2025 Empenho Nº 154/2025 Liquidação Nº 1712/2025 Pagamento Nº 4153/2025	156,96	1 952,56
Total do Dia: 31/12/2025		4 961,58	3 752,66
Total do Geral		12 594,96	13.656,27
Saldo no Banco :		1.779,29	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		16,31	
(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:		1.795,60	
(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		1.795,60	

Anaêde Afonso Tavares  
Tesorero Municipal

Teodoro Sampaio Oliveira Filho  
Chefe