



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

Emissão 15/01/2026 09:39:43

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 11.489-8 - MERENDA ESCOLAR

Código: 229

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	19,16
Saldo na Contabilidade:	19,16

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 Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal



Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

Autenticação Pré-agendada



Extrato de Conta Corrente

G338051546062700011
05/01/2026 15:50:40

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 11489-8 PM PONTO BELO-MEREN
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 C
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

G336060927355767010
06/01/2026 09:30:37

Cliente

Agência 802-8
Conta 11489-8 PM PONTO BELO-MEREN
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	18,98				13,084922		
31/12/2025	SALDO ATUAL	19,16				13,084922		13,084922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	19,16

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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

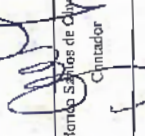


MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ES
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão 15/01/2026 09:39:37

Conta : 229 - 11.489-8 - MERENDA ESCOLAR		Saldo Anterior : 18,98 - D	
Fonte : 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (P			
Agência : 08028			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A	Histórico	Saldo	
		Débito	Crédito
			Débito
			Crédito
			Saldo
31/12/2025			
Recibido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1709/2025 (Recibo - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,18	19,16
	Total de Dn 31/12/2025	0,18	
	Total do Geral	0,18	
Saldo no Banco :		19,16	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta 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:		19,16	
(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		19,16	


Arnaldo Antunes Traves
Tesorero Municipal


Teodoro Santos de Oliveira Filho
Contador