



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

Emissão: 15/01/2026 09:39:10

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 18.263-6 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código: 341

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

94.619,33

Saldo na Contabilidade:

94.619,33

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 Sérgio de Oliveira Filho
Contador

Arnaldo Antunes Pereira
Tesorero Municipal

G338051546062700014
05/01/2026 15:54:52

Recibo de Extrato



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 19265-6 PM PONTO BELO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

DI balance	DI movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 R
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 R

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J6327927 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060854252341030
06/01/2026 09:25:24

Cliente

Agência 802-8
Conta 18265-6 PM PONTO BELO-PAR -
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	93.732,12			64.627,291808		
31/12/2025	SALDO ATUAL	94.619,33			64.627,291808		64.627,291808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.732,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	887,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	887,21
SALDO ATUAL =	94.619,33

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 09:39:03

Conta : 341 - 18.265-6 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL		Saldo Anterior : 93.732,12 - D	
Fonte: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			
Agência: 08028			
Histórico			
31/12/2025			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		94.619,33	
Total do Dia: 31/12/2025		887,21	
Total do Geral		887,21	
Saldo no Banco :		94.619,33	
(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:		94.619,33	
(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		94.619,33	

Arnaldo Anunces Tavares
Tesorero Municipal

Teodono Santos de Oliveira Filho
Copalador