



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

Emissão, 15/01/2026 09:37:47

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 21-858-8 - LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA

Código: 640

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 171900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI N° 1

CONTA CORRENTE

| | |
|-------------------------|----------|
| Saldo no Banco : | 1.825,58 |
| Saldo na Contabilidade: | 1.825,58 |

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 Távares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

Visualizar em português



Extrato de Conta Corrente

G338051546062700016
05/01/2026 15:56:43

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 21858-8 MUNICIPIO 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 |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 07/03/2025 | | 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

G333060854252341026
06/01/2026 09:21:15

Cliente

Agência 802-8
Conta 21858-8 MUNICIPIO DE 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 | 1.808,46 | | | 1.246,914459 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1.825,58 | | | 1.246,914459 | | 1.246,914459 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.808,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,12 |
| SALDO ATUAL = | 1.825,58 |

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 09:37:40

| | | | |
|---|--|-------------------------------|----------|
| Conta : 640 - 21.858-8 - LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA | | Saldo Anterior : 1.808,46 - D | |
| Fonte: 171900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI N° 14.399/2022 | | Saldo | |
| Banco : 001 - Banco do Brasil S/A | | Valor | |
| Agência: 08028 | | Débito | Crédito |
| Histórico | | Débito | Crédito |
| 31/12/2025 | | | |
| Transferência | Transferência da Conta 21.858-8 para a conta 21.858-8 | 1.810,68 | 1.810,68 |
| Recbto de BANCO DO BRASIL S/A | Talão N° 1709/2025 Receita: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 17,12 | 1.810,68 |
| Transferência | Transferência da Conta 21.858-8 para a conta 21.858-8 | 1.827,80 | 1.810,68 |
| Total do Dia: 31/12/2025 | | 1.827,80 | 1.810,68 |
| Total do Geral | | 1.827,80 | 1.810,68 |
| Saldo no Banco : | | 1.825,58 | |
| (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: | | 1.825,58 | |
| (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 | | 1.825,58 | |

Arnaldo Azevedes Tavares
Tesorero Municipal

Teodoro Santos da Oliveira Filho
Contador