



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

Emissão: 15/01/2026 09:36:20

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A
Conta : 7.435-7 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

Agência : 0802-8
Código: 103

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	112,28
Saldo na Contabilidade:	2.048,48


Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	1.936,20
(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)	

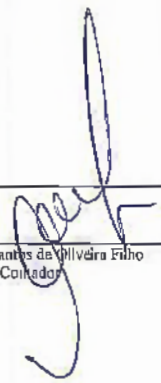
Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
04/12/2014	Pagamento duplicado para a empresa Supermercado Ponto Belo Ltda ME	TE - 120402		1.011,20
02/06/2016	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A EMPRESA GRÁFICA PINHEIROS LTDA	DB - 1		925,00
Total				1.936,20

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 15 de janeiro de 2026.



Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal



Teodoro Santos de Oliveira Filho
Contador

O Meu Brasil - Privacidade



Extrato de Conta Corrente

G338051546062700019
05/01/2025 15:58:11

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 7436-7 PM PONTO BELO-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

1550

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.000,00
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			9.000,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6327927 ARNALDO ANTUNES TAVARES



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060854252341024
06/01/2026 09:17:44

Cliente

Agência 802-8
Conta 7435-7 PM PONTO BELO-QSE
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	111,22			76,687976		
31/12/2025	SALDO ATUAL	112,28			76,687976		76,687976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	112,28

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

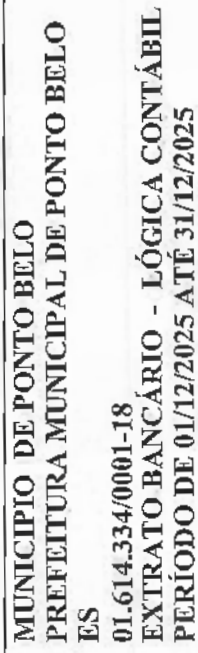
Rentabilidade

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



Conta : 103 - 7.435-7 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Fonte: 15500800000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 08028

Saldo no Banco :	112,28
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	1.936,20
(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:	2.048,48
(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	2.048,48

Arnaldo Amuntes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodoro Sanchez Oliveira Filho
Concedido