



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

Emissão: 15/01/2026 10:15:12

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 7 514-0 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR

Código: 105

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

1.309,44

Saldo na Contabilidade:

1.583,84

Diferença:

274,40

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despota 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)

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
27/09/2013	PAGAMENTO INDEVIDO A EMPRESA MAZINHO EXTINTORES LTDA	DB - 92702		274,40
Total				274,40

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 15 de janeiro de, 2026.

Teodonto Santos de Oliveira Filho
Contador

Arnaldo Antônio Pivares
Tesorero Municipal

Visão por agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338051546062700021
05/01/2026 15:59:25

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 7614-0 PM PONTO.BELO-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121 201	502,50 D	
				021 0065 032480170000107 CANTAO - OFIC			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	502,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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

G333060854252341021
06/01/2026 09:15:35

Cliente

Agência 802-8
Conta 7514-0 PM PONTO BELO-PNAT
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	1.887,43				1.301,360449		
12/12/2025	RESGATE	592,80				406,979665	1,456583833	894,380784
	Aplicação 03/09/2025	592,80				406,979665		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.309,44				894,380784		894,380784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.887,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	592,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,81
SALDO ATUAL =	1.309,44

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 10:15:03

Conta : 105 - 7.514-0 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		Saldo Anterior : 2.161,83 - D	
Fonte: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ES			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028	
Descrição		Histórico	
12/12/2025		Ficha Nº 3-0/2025 Empenho Nº 2918/2025 Liquidação Nº 14-4/2025 Pagamento Nº 3791/2025	
Pego a CANTAO OFICINA E AUTO PEÇAS ERELI		TE Nº 121201	
		Total do Dia: 12/12/2025	
31/12/2025		Total do Dia: 31/12/2025	
Recebido do BANCO DO BRASIL S/A		Total do Geral	
		14,81	
		14,81	
		14,81	
		592,80	
		592,80	
		1.309,44	
		274,40	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		1.583,84	
		0,00	
		0,00	
		1.583,84	

Saldo no Banco :
(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)

Saldo na Contabilidade:
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

Arinaldo Antunes Tavares
Tesorero Municipal

Teodorico Salgado Oliveira Filho
Contador