



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

Emissão: 15/01/2026 10:14:13

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 7 608-2 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Código: 113

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA I

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

462,67

Saldo na Contabilidade:

462,67

**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 Santos de Oliveira Filho  
Contador

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesorero Municipal

Visualizar por departamentos



Extrato de Conta Corrente

G338051546062700024  
05/01/2026 16:02:02

1351

Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 7608-2 PM PONTO BELO-PDDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
27/09/2019		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

G333060854252341018  
06/01/2026 09:12:06

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 7608-2 PM PONTO BELO-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	457,90			81,538654		
31/12/2025	SALDO ATUAL	462,67			81,538654		81,538654

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	457,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,77
SALDO ATUAL =	462,67

## Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

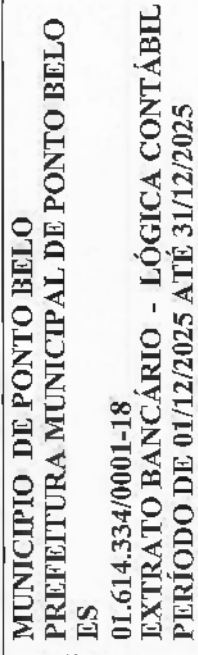
## Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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: 113 - 7.608-2 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Fonte: 155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)

Agência: 08028

Descrição Histórico

31/12/2025

Recebida de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº	1709/2025	Receita	12210101000	- Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
----------	-----------	---------	-------------	--

Torn! da Dia 31/12/2025

Total da Geral

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

Saldo Real da Conta

Teodoro Santos de Oliveira Filho  
Contador