



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

Emissão: 15/01/2026 08:50:41

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 8911-7 - P.M.PONTO BELO - FUNDEB

Código: 183

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

2.756,68

Saldo na Contabilidade:

2.756,68

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.


Aronides Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal


Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

☐ Visualizar em português

Extrato de Conta Corrente

G336051546062700029
05/01/2026 16:06:38

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 8811-7 PM PONTO BELO -FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

DI balancete	DI. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2018		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

G333060854252341012
06/01/2026 09:06:04

Cliente

Agência 802-8
Conta 8911-7 PM PONTO BELO -FEB
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	2.728,29			485,826646		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.756,68			485,826646		485,826646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.728,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,39
SALDO ATUAL =	2.756,68

Valor da Cota

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

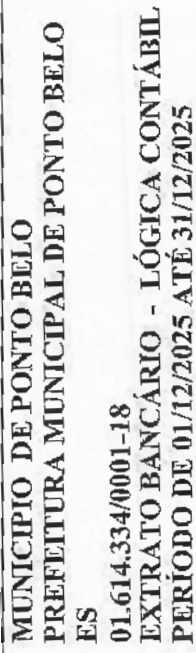
Rentabilidade

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



Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 08028

Emissão: 15/01/2026 08:50:34

Conta : 183 - 8.911-7 - P.M.PONTO BELO - FUNDEB			Saldo Anterior :		2.938,29 - D
Fonte: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%					
Agência: 08028					
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A					
Histórico			Saldo		
Descrição	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31/12/2025					
Transferência	DB Nº 874389	120,76		3 059,05	
Recibido de BANCO DO BRASIL S/A	Transfêrencia da Conta 8 911-7 para a conta 8 911-7 Título Nº 1709/2025 Recem. - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8,52		3 067,57	
Recibido de BANCO DO BRASIL S/A	Título Nº 1709/2025 Recem. - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19,87		3 087,44	
Transferência	DB Nº 874389		120,76		
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Transfêrencia da Conta 8 911-7 para a conta 8 911-7 Folha Nº -115/2025 Empenho Nº 2177/2025 Liquidação Nº 3723/2025 Pagamento Nº 4167/2025		210,00		
Total do Dia: 31/12/2025		149,15	330,76		
Total do Geral		149,15	330,76		
Saldo no Banco :					2.756,68
(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:					2.756,68
(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					2.756,68

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Tedonico Santos do Silveira Filho