



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Emissão: 06/01/2026 08.04:30

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 20.410-2 - SIGTV GND3 - TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI

Código: 119

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170000000001 - CONVENIO DESTINADO A PESTALOZZI

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

10.065,11

Saldo na Contabilidade:

10.065,11

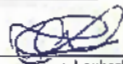
Diferença:

- (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, 06 de janeiro de 2026.


Arnaldo Aníbal Tavares
Tesoureiro Municipal



Enca Louback da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social

Verifique o link para baixar o extrato



Extrato de Conta Corrente

G331050902292285018
05/01/2026 09:18:47

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 20410-2 SIGTV320426220220001 GND3
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.520,00
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			9.520,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050902292285043
05/01/2026 09:50:29

Cliente

Agência 802-8
Conta 20410-2 SIGTV320425220220001 GND3
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	9.970,73			6.874,712282		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.065,11			6.874,712282		6.874,712282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.970,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,38
SALDO ATUAL =	10.065,11

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: J7574746 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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 06/01/2026 08:04:23

Conta : 119 - 20.410-2 - SIGTV GND3 - TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI
Fonte: 1700000000001 - CONVENIO DESTINADO A PESTALOZZI
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A Agência: 08028

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 9.970,73 - D			
			Valor	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2025						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Título Nº 115/2025 Receita: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	94,38			10.065,11
		Total do Dia: 31/12/2025	94,38			
		Total do Geral	94,38			

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

Arnaldo Azeites Tavares
Tesorero

Érica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social