



**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 08:06:02

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 21 225-3 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - INVESTIMENTO

Código: 125

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

**CONTA CORRENTE**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Saldo no Banco :        | 78,54 |
| Saldo na Contabilidade: | 78,54 |

**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)

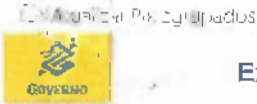
**Local/Data/Assinaturas**

PONTO BELO, 06 de janeiro de 2026.

Arnaldo Antônio Tavares  
Tesoureiro Municipal

Érica Louback da Cunha Oliveira  
Secretária Municipal de Assistência Social

G331050902292285020  
05/01/2026 09:22:45



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 21225-3 SIGTV320425220230001 GND4  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

| Di. balancete | Di movimento | Ag origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|--------------|-----------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 31/10/2024    |              | 0000      | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 8.000,00 |
| 31/12/2025    |              | 0000      | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 8.000,00 |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050902292285041  
05/01/2026 09:47:58

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 21225-3 SIGTV320425220230001 GND4  
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 | 77,80 |                     |           | 53,644565        |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 78,54 |                     |           | 53,644565        |            | 53,644565   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 77,80 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,74  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,74  |
| SALDO ATUAL =        | 78,54 |

## Valor da Cota

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

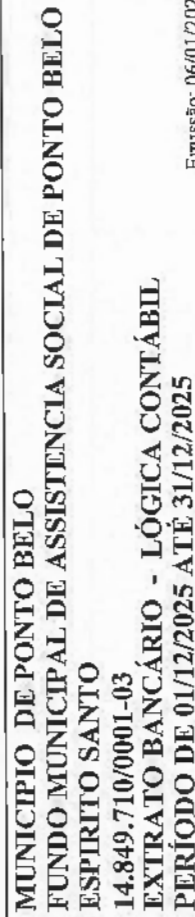
## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9455  |
| 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 0098



Conta : 175 - 21.225-3 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - INVESTIMENTO

Fonte: 1669000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Banco : 001 - Danco do Brasil S/A

Agência: 08028

Descrição

|            |                                 |  |   |      |       |
|------------|---------------------------------|--|---|------|-------|
| 31/12/2025 | Recebido de BANCO DO BRASIL S/A |  | Título Nº 115/2025 Recebido - 13210.01/000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,74 | 78,54 |
|            |                                 |  | Total do Bm 31/12/2025  | 0,74 |       |
|            |                                 |  | Total do Geral  | 0,74 |       |

**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

|       |      |
|-------|------|
| 78,54 | 0,00 |
| 0,00  | 0,00 |
| 0,00  | 0,00 |
| 0,00  | 0,00 |
| 0,00  | 0,00 |

78,54  
0,00  
0,00

78.54



**Arnaldo Antunes Tavares**  
**Tesoureiro**



Enca Louback da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistência Social