



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 08:06:19

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 21.827-8 - EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOB

Código: 145

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 166500000004 - TRANSFERÊNCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA CA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

145.271,10

Saldo na Contabilidade:

145.271,10

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.


Amalia Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal



Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social

Vale a pena ser organizado



Extrato de Conta Corrente

G331050902292285022

05/01/2026 09:23:27

Cliente - Conta atual

Agência 802-8

Conta corrente 21827-8 SIGTV320426220230002 GND4

Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		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: J7574746 ARNALDO ANTUNES TAVARES



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050902292285039
05/01/2026 09:46:40

Cliente

Agência 802-8
Conta 21827-8 SIGTV320425220230002 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	143.908,95				99.223,677420		
31/12/2025	SALDO ATUAL	145.271,10				99.223,677420		99.223,677420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.908,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.362,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.362,15
SALDO ATUAL =	145.271,10

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 08:06:12

Conta : 145 - 21.827-8 - EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A CASA LAR				Saldo Anterior : 143.908,95 - D			
Fonte: 166500000004 - TRANSFERÊNCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA CASA LAR							
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A							
Agência: 08028							
Descrição		Histórico		Valor		Saldo	
		Documento		Débito		Crédito	
31/12/2025							
Recabdo de BANCO DO BRASIL S/A		Talão Nº 115/2025 Receita - 13210101000 - Renviamento de Depósitos Bancários - Principal		1.362,15		145.271,10	
		Total do Dia 31/12/2025		1.362,15			
		Total do Geral		1.362,15			
Saldo no Banco :				145.271,10			
(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:				145.271,10			
(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				145.271,10			


Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro


Erick Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social