



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 08:07:11

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 22 197-X - EMENDA PARLAMENTAR PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI

Código: 141

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 166500000005 - TRANSFERÊNCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA PESTALOZZI

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

10.983,67

Saldo na Contabilidade:

10.983,67

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, 06 de janeiro de 2026.

Arnaldo Aníbal Tavares
Tesoureiro Municipal

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social

☐ Visualizar por páginas de 10

Extrato de Conta Corrente

G331050902292285024
05/01/2026 09:24:51

1665000005

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 22197-X SIGTV320425220240001 GND4
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
07/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 R
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 R

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050902292285037
05/01/2026 09:44:27

Cliente

Agência 802-8
Conta 22197-X SIGTV320425220240001 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	10.880,68			7.502,111272		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.983,67			7.502,111272		7.502,111272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.880,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,99
SALDO ATUAL =	10.983,67

Valor da Cota

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

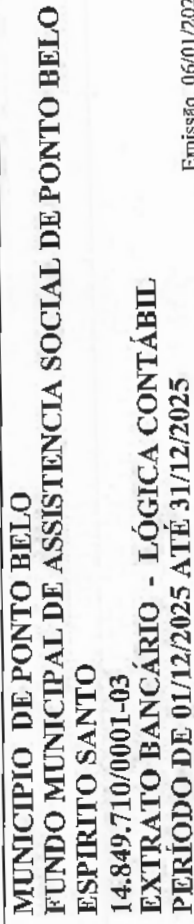
Rentabilidade

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



Conta: 141 - 22.197-X - ENTENDA PARLAMENTAR PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI

Fonte: 1665000000005 - TRANSFERÊNCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA PESTALOZZI

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Descrição		Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31/12/2025							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Tabão Nº 115/2025 Receitu. 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		102,99		10 983,67	
		Total do Dia: 31/12/2025		102,99			
		Total do Geral		102,99			

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 Antunes Tavares
Tesoureiro



Érica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social