



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

Emissão 06/01/2026 08:07:51

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 22 212-7 - EMENDA PARLAMENTAR PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI

Código: 143

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

10.707,84

Saldo na Contabilidade:

10.707,84

**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 Antunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

Eneida Louback da Cunha Oliveira  
Secretária Municipal de Assistência Social

Visualizar Extrato



## Extrato de Conta Corrente

G331050902292285025  
05/01/2026 09:25:23

166500005

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 22212-7 SIGTV320425220240003 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 |           |          | 0,000 |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |          | 0,000 |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050902292285036  
05/01/2026 09:43:17

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 22212-7 SIGTV320425220240003 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 cola | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 10.607,44 |                     |           | 7.313,715758     |            |              |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 10.707,84 |                     |           | 7.313,715758     |            | 7.313,715758 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.607,44 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 100,40    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 100,40    |
| SALDO ATUAL =        | 10.707,84 |

## Valor da Cota

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

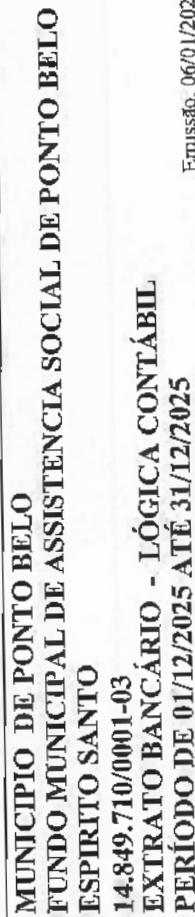
## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| 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



Emissão: 06/01/2026 08:07:44

Conta: 143-273127 - ENTENDA PARLAMENTAR PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI

**Projeto: 16650000000005 - TRANSFERÊNCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA PESTALOZZI**

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 08028

Descrição Histórico

|                                 |  |  |        |           |
|---------------------------------|--|--|--------|-----------|
| 31/12/2025                      | Talão Nº 115/2025 Recel.: 131.021.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal |  | 100,40 | 10 707,84 |
| Recebido de BANCO DO BRASIL S/A |  |  | 100,40 |           |
|                                 | Total do Dia: 31/12/2025   |  | 100,40 |           |
|                                 | Total do Geral   |  | 100,40 |           |

**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

Saldo Real da Conta

Arnaldo Antunes Tavares  
Teseurero

**Érica Louback da Cunha Oliveira**  
**Secretária Municipal de Assistência Social**