



**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 08:09:42

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 23.158-4 - EMENDA PARLAMENTAR 202533120018 - CUSTEIO DE DESPESAS DA AS

Código: 164

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 166500000007 - EMENDA PARLAMENTAR 202533120018 - CUSTEIO DE DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

205.038,03

Saldo na Contabilidade:

205.038,03

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 Anjunes Tavares  
Tesoureiro Municipal



Enica Louback da Cunha Oliveira  
Secretária Municipal de Assistência Social

Visualizar Extrato



## Extrato de Conta Corrente

G331050902292285027  
05/01/2026 09:27:27

1665000?

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 23158-4 ESTR3  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

## Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2025		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

G331050902292285033  
05/01/2026 09:38:56

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 23158-4 ESTR3  
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	203.115,46			140.045,934884		
31/12/2025	SALDO ATUAL	205.038,03			140.045,934884		140.045,934884

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.115,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.922,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.922,57
SALDO ATUAL =	205.038,03

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,6494
Últimos 12 meses	10,6494

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 08:08:38

Conta : 164 - 23.158-4 - EMENDA PARLAMENTAR 202533120018 - CUSTEIO DE DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI		Saldo Anterior : 203.115,46 - D	
Fonte: 1665000000007 - EMENDA PARLAMENTAR 202533120018 - CUSTEIO DE DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			
Agência: 08028			
Histórico			
31/12/2025			
Recado de BANCO DO BRASIL S/A			
Título Nº 115/2025 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
Total do Dia 31/12/2025		1.922,57	
Total do Gerul		1.922,57	
Saldo no Banco :		205.038,03	
(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:		205.038,03	
(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		205.038,03	

  
Arnaldo Anjules Trivates  
Tesoureiro

  
Érica Leuback da Cunha Oliveira  
Secretária Municipal de Assistência Social