



**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 08:58:48

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 23 159-2 - EMENDA PARLAMENTAR 202541800016 - REPASSE ASSOCIAÇÃO PESTALC

Código: 162

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 166500000008 - EMENDA PARLAMENTAR 202541900016 - REPASSE ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI - CUSTEIO

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

102.519,02

Saldo na Contabilidade:

102.519,02

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.

  
Antônio Tavares  
Tesoureiro Municipal



Erica Loubeck da Cunha Oliveira  
Secretária Municipal de Assistência Social

[Publicar e compartilhar](#)**Extrato de Conta Corrente**G331050902292285028  
05/01/2026 09:28:21**Cliente - Conta atual**

Agência 802-8  
Conta corrente 23150-2 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			000 0
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			000 0

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTUNES TAVARES



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050902292285030  
05/01/2026 09:30:56

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 23159-2 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	101.557,73				70.022,967442		
31/12/2025	SALDO ATUAL	102.519,02				70.022,967442		70.022,967442

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.557,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	961,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	961,29
SALDO ATUAL =	102.519,02

## Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076892

## 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 08:58:39

Conta : 162 - 23.159-2 - EMENDA PARLAMENTAR 202541800016 - REPASSE ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI - CUSTEIO				Saldo Anterior : 101.557,73 - D									
Fonte: 166500000008 - EMENDA PARLAMENTAR 202541800016 - REPASSE ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI - CUSTEIO													
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A				Agência: 08028									
Descrição		Histórico		Documento		Valor							
						Débito		Crédito		Saldo			
31/12/2025													
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Título Nº 115/2025 Recaua - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		Total do Dto: 31/12/2025		961,29				102.519,02			
				Total da Gerif		961,29							
Saldo no Banco :												102.519,02	
(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:												102.519,02	
(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												102.519,02	



Arnaldo Antunes Tavares  
Tesorero



Erica Louback da Cunha Oliveira  
Secretária Municipal de Assistência Social