



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 09:10:03

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 17.927-2 - BPC ESCOLA

Código: 48

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

1.614,83

Saldo na Contabilidade:

1.614,83

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 Aulinea Tavares
Tesoureiro Municipal

Erica Loubeck da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social

[Verificar mensagens](#)

Extrato de Conta Corrente

G331050902292285007
05/01/2026 09:07:41

Cliente - Conta atual

Agência 802-B
Conta corrente 17927-2 PONTO BELOBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

1660

Lançamentos

DI balancete	DT movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTUNES TAVARES



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050902292285057
05/01/2026 10:07:51

Cliente

Agência 802-8
Conta 17927-2 PONTO BELOBPC ESCOLA
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	1.599,69			1.102,967919		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.614,83			1.102,967919		1.102,967919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.599,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,14
SALDO ATUAL =	1.614,83

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 09:11:09

Conta : 48 - 17.927-2 - BPC ESCOLA		Saldo Anterior : 1.599,69 - D	
Fonte: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Valor	
Agência: 08028		Débito	
Histórico		Crédito	
Descrição		Crédito	
31/12/2025		Débito	
Recibo de BANCO DO BRASIL S/A		1.614,83	
Total do Dia 31/12/2025		15,14	
Total do Geri		15,14	
Saldo no Banco :		1.614,83	
(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:		1.614,83	
(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		1.614,83	


Arnaldo Anunes Tavares
Tesoureiro


Érica Louback da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social