



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

Emissão 05/01/2026 15:53:07

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 17 929-9 - BL GBF - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA

Código: 47

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 :

11.088,54

Saldo na Contabilidade:

11.088,54

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, 05 de janeiro de 2026.


Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal



Erica Lombardi da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social

Verificar Pendências



Extrato da Conta Corrente

G331050902292285008
05/01/2026 09:10:06

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 17929-9 PONTO BELOBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM	120.201	195,00 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	195,00 C	0,00 C
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 021 0065 028598767000183 HILTON ALVES	120.301	410,00 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	410,00 C	0,00 C
18/12/2025		0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.767 646 000,057	4.646,40 C	
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.646,40 D	0,00 C
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM	122.801	195,00 D	
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	195,00 C	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

Cliente

Agência 802-8
Conta 17929-9 PONTO BELOBL GBF FNAS
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	7.163,71				4.939,303894		
02/12/2025	RESGATE	195,00				134,334966	1,451595265	4.804,968928
	Aplicação 27/10/2025	195,00				134,334966		
03/12/2025	RESGATE	410,00				282,327345	1,452214983	4.522,641583
	Aplicação 27/10/2025	410,00				282,327345		
18/12/2025	APLICAÇÃO	4.646,40				3.184,460626	1,459085398	7.707,102208
26/12/2025	RESGATE	195,00				133,359706	1,462210786	7.573,742503
	Aplicação 27/10/2025	195,00				133,359706		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.088,54				7.573,742503		7.573,742503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.163,71
APLICAÇÕES (+)	4.646,40
RESGATES (-)	800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,43
SALDO ATUAL =	11.088,54

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 05/01/2026 15:52:58

Conta : 47 - 17.929-9 - BL GBF - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA			Saldo Anterior : 7.163,71 - D	
Fonte: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A				
Agência: 08028				
Histórico				
Descrição			Valor	Saldo
			Débito	Crédito
			Débito	Crédito
02/12/2025				
Pago a SSNET TELECON LTDA ME				
Ficha Nº 131/2025 Empenho Nº 9712025 Liquidação Nº 1075/2025 Pagamento Nº 1155/2025			195,00	6.968,71
Total do Dia 02/12/2025			195,00	
03/12/2025				
Pago a HILTON ALVES DE AMORIM JUNIOR MEI				
Ficha Nº 131/2025 Empenho Nº 956/2025 Liquidação Nº 1048/2025 Pagamento Nº 1169/2025				
Total do Dia 03/12/2025			410,00	6.558,71
18/12/2025				
Recebido do BANCO DO BRASIL S/A				
Título Nº 106/2025 Receita - 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -			4.646,40	11.205,11
Total do Dia 18/12/2025			4.646,40	
26/12/2025				
Pago a SSNET TELECON LTDA ME				
Ficha Nº 62/2025 Empenho Nº 1075/2025 Liquidação Nº 1194/2025 Pagamento Nº 1287/2025			195,00	11.010,11
Total do Dia 26/12/2025			195,00	
31/12/2025				
Recebido do BANCO DO BRASIL S/A				
Título Nº 115/2025 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			78,43	11.088,54
Total do Dia 31/12/2025			78,43	
Total do Geral			4.724,83	800,00
Saldo no Banco :				11.088,54
(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:				11.088,54
(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				11.088,54


Arnaldo Avelino Tavares
Tosourento


Érika Louback da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social