



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

Emissão 05/01/2026 16 13.48

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 17.938-8 - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código: 45

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 :

19.982,66

Saldo na Contabilidade:

19.982,66

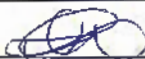
Diferença:

- (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 Antonio Tavares
Tesoureiro Municipal



Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social

Extrato por agenciamentos



Extrato de Conta Corrente

G331050902292285010
05/01/2026 09:11:57

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
 Conta corrente 17938-8 PONTO BELOBL PSB 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
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	106,00 D	
				021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.202	195,00 D	
				021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	390,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.011.000.057	4.399,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.442.000.059	3.576,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	7.703,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	638,24 D	
				021 0065 050439906000185 50.439.906 SI			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	346,41 D	
				756 3007 033247484000127 CASA DE CARNE			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.254,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	8.332,00 D	
				756 3007 036343788000186 PANIFICADORA			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.043,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	8.903,00 D	
				021 0065 041668569000107 EDINALDO ROMA			
15/12/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.502	3.089,50 D	
				021 0065 041668569000107 EDINALDO ROMA			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	5.462,57 D	
				756 3007 026711653000172 MINI PRECO CO			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.602	1.280,00 D	
				021 0065 028598767000183 HILTON ALVES			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.752,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	14176	976 TED-Crédito em Conta	100.077.485	1.390,00 C	
				021 0065 28598767000183 HILTON ALVES D			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	418,00 D	
				021 0065 028598767000183 HILTON ALVES			

17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200,00 D	0,00 C
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM	122 601	193,80 D	
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM	122 602	194,90 D	
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	390,00 C	0,00 C
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.046.166.000.057	4.128,20 C	
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.049.518.000.053	3.576,57 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.204,37 D	0,00 C
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.084.678.000.057	84,28 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.084.999.000.057	443,20 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.224.000.057	542,43 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.240.000.057	420,47 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.249.000.057	365,91 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.259.000.057	1.270,11 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.276.000.057	91,00 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.351.000.057	542,40 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.392.000.057	305,91 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.420.000.057	81,31 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.495.000.057	445,51 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.568.000.057	96,27 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.663.000.053	345,91 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.702.000.053	574,51 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.730.000.052	69,30 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.765.000.053	462,95 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.770.000.052	68,20 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.776.000.053	462,67 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.781.000.053	616,04 C	

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.818.000.052	59,30 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.857.000.053	462,57 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.898.000.053	812,95 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.904.000.053	334,51 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.915.000.053	816,24 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2,340,75 D	
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

G336051159160683009
05/01/2026 12:03:36

Cliente

Agência 802-8
 Conla 17938-8 PONTO BELOBL PSB 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	17.359,54				11.969,215132		
02/12/2025	RESGATE	390,00				268,669931	1,451595265	11.700,545201
	Aplicação 29/09/2025	390,00				268,669931		
05/12/2025	APLICAÇÃO	7.706,55				5.302,222149	1,453456642	17.002.767350
08/12/2025	RESGATE	1.244,64				855,963501	1,454080692	16.146,803849
	Aplicação 29/09/2025	1.244,64				855,963501		
11/12/2025	RESGATE	8.343,00				5.730,275495	1,455950941	10.416,528354
	Aplicação 29/09/2025	110,31				75,768251		
	Aplicação 17/10/2025	7.822,48				5.372,762343		
	Aplicação 10/11/2025	410,21				281,744901		
15/12/2025	RESGATE	6.000,00				4.117,455496	1,457210650	6.299,072858
	Aplicação 10/11/2025	6.000,00				4.117,455496		
16/12/2025	RESGATE	6.752,57				4.631,911099	1,457836702	1.657,161759
	Aplicação 10/11/2025	1.453,25				996,850709		
	Aplicação 05/12/2025	5.299,32				3.635,060390		
17/12/2025	APLICAÇÃO	880,00				603,374947	1,458462941	2.270,536706
26/12/2025	RESGATE	390,00				266,719411	1,462210786	2.003,817295
	Aplicação 05/12/2025	390,00				266,719411		
30/12/2025	APLICAÇÃO	7.704,87				5.264,855516	1,463453266	7.268,672811
31/12/2025	APLICAÇÃO	9.340,76				6.379,965023	1,464076992	13.648,637834
31/12/2025	SALDO ATUAL	19.982,66				13.648,637834		13.648,637834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.359,54
APLICAÇÕES (+)	25.632,18
RESGATES (-)	23.120,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,15
SALDO ATUAL =	19.982,66

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 ASSISTÊNCIA 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 16:13:41

Conta : 45 - 17.938-8 - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		Saldo Anterior : 17.359,54 - D	
Fonte: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028	
Histórico		Saldo	
Descrição		Valor	Crédito
Débito		Débito	Débito
Crédito		Crédito	Crédito
Documento			
02/12/2025			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		4 129,98	21 488,52
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		3 576,57	25 066,09
Pago a SSNET TELECON LTDA ME	TE Nº 120202	195,00	24 871,09
Pago a SSNET TELECON LTDA ME	TE Nº 120201	195,00	24 676,09
Total do Dia: 02/12/2025		7 706,55	390,00
08/12/2025			
Pago a CASA DE CARNE E DISTRIBUIDORA DOS IRMÃOS LTDA ME	TE Nº 002001	346,44	24 329,65
Pago a SIMONE PEREIRA CUNHA	TE Nº 120801	898,20	23 431,45
Total do Dia: 08/12/2025		1 244,64	
11/12/2025			
Pago a P AMEIFICADORA RAMALHO EIRELI	TE Nº 121101	8 343,00	15 088,45
Total do Dia: 11/12/2025		8 343,00	
15/12/2025			
Pago a EDINALDO ROMAO DOS SANTOS MEI	TE Nº 121502	3 000,00	12 088,45
Pago a EDINALDO ROMAO DOS SANTOS MEI	TE Nº 121501	3 000,00	9 088,45
Total do Dia: 15/12/2025		6 000,00	
16/12/2025			
Pago a MINI PREÇO COMERCIO LTDA	TE Nº 121601	5 462,57	3 625,88
Total do Dia: 16/12/2025		5 462,57	
17/12/2025			
Pago a HILTON ALVES DE AMORIM JUNIOR MEI	TE Nº 121701	410,00	3 215,88
Total do Dia: 17/12/2025		410,00	
26/12/2025			
Pago a SSNET TELECON LTDA ME	TE Nº 122601	195,00	3 020,88
Pago a SSNET TELECON LTDA ME	TE Nº 122602	195,00	2 825,88
Total do Dia: 26/12/2025		390,00	
30/12/2025			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		4 128,70	6 954,18
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		3 576,57	10 530,75
Total do Dia: 30/12/2025		7 704,87	
31/12/2025			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		111,15	10 641,90
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		94,28	10 736,18
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		443,83	11 180,01
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		542,45	11 722,46
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		620,47	12 342,93
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		355,81	12 698,74
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		1 250,11	13 948,85



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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 16:13:41

Conta : 45 - 17 938-8 - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Fonte: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A
Agência: 08028

Saldo Transportado : 13.948,85 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 122/2025 Receita: 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		8,10		14.030,15	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 123/2025 Receita: 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		502,45		14.532,60	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 124/2025 Receita: 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		367,81		14.900,41	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 125/2025 Receita: 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		81,31		15.021,72	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 126/2025 Receita: 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		445,51		15.467,23	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 127/2025 Receita: 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		97,87		15.565,10	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 128/2025 Receita: 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		324,51		15.889,61	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 129/2025 Receita: 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		324,51		16.214,12	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 130/2025 Receita: 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		69,30		16.283,42	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 131/2025 Receita: 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		462,67		16.746,09	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 132/2025 Receita: 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		69,30		16.815,39	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 133/2025 Receita: 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		462,67		17.278,06	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 134/2025 Receita: 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		616,04		17.894,10	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 135/2025 Receita: 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		69,30		17.963,40	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 136/2025 Receita: 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		462,67		18.426,07	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 137/2025 Receita: 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		616,04		19.042,11	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 138/2025 Receita: 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		324,51		19.366,62	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 139/2025 Receita: 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		616,04		19.982,66	
Total do Dia: 31/12/2025			9.451,91			
Total do Geral			24.863,33	22.240,21		

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
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

19.982,66
0,00
0,00
0,00
19.982,66
0,00
0,00
19.982,66


Arnaldo Antunes Truques
Tesorero


Eneia Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social