



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

Emissão 05/01/2026 16:14:47

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 18.349-0 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Código: 87

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 :	21.929,24
Saldo na Contabilidade:	21.929,24

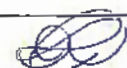
Diferença:

- (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 Louback da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social

Violência e Fuga



Extrato de Conta Corrente

G331050902292285012
05/01/2025 09:12:46

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 18349-0 PONTO BELCRIANCA FELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.201	185,00 D	
				021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.601	185,00 D	
				021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.529.000.012	4.647,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.662.000.012	4.647,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.031.000.012	4.647,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	19,241,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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

G334051441753841009
05/01/2026 14:45:09

Cliente

Agência 802-8
Conta 18349-0 PONTO BELCRIANCA FELIZ
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	8.295,70			5.719,798721		
02/12/2025	RESGATE	195,00			134,334966	1,451595265	5.585,463755
	Aplicação 17/10/2025	195,00			134,334966		
26/12/2025	RESGATE	195,00			133,359706	1,462210786	5.452,104049
	Aplicação 17/10/2025	195,00			133,359706		
30/12/2025	APLICAÇÃO	13.941,00			9.526,098525	1,463453266	14.978,202574
31/12/2025	SALDO ATUAL	21.929,24			14.978,202574		14.978,202574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.295,70
APLICAÇÕES (+)	13.941,00
RESGATES (-)	390,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,54
SALDO ATUAL =	21.929,24

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

Ouvldoria 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 16 14 37

Conta: 87 - 18.349-0 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				Saldo Anterior: 8.295,70 - D			
Fonte: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS							
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A				Agência: 08028			
Descrição		Histórico		Documento		Valor	
02/12/2025		Pago a SSNET TELECON LTDA ME		TE Nº 120201		8 100,70	
		Total do Dia: 02/12/2025				195,00	
26/12/2025		Pago a SSNET TELECON LTDA ME		TE Nº 122601		7 905,70	
		Total do Dia: 26/12/2025				195,00	
30/12/2025		Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão Nº 09/2025 Receita: 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		12 552,70	
		Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão Nº 110/2025 Receita: 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		17 199,70	
		Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão Nº 111/2025 Receita: 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		21 846,70	
		Total do Dia: 30/12/2025				13.941,00	
31/12/2025		Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão Nº 115/2025 Receita: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		21 929,24	
		Total do Dia: 31/12/2025				82,54	
		Total do Geral				390,00	
Saldo no Banco:				21.929,24			
(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:				21.929,24			
(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				21.929,24			
							
Arnaldo Nunes Tavares Treasurer				Ened Loubeck da Cunha Oliveira Secretary Municipal de Assistência Social			