



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 16:42:43

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 18.628-7 - BL MAC- FNAS

Código: 56

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:

86.061,26

Saldo na Contabilidade:

86.061,26

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 Loubeck da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social

Ministério Público Federal



Extrato de Conta Corrente

G331050902292285013

05/01/2026 09:13:45

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
 Conta corrente 18628-7 PONTO BELOBL MAC FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

46

Lançamentos

Dt balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,00 C
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.466,42 D	
				021 0065 001677461000166 ASSOCIACAO PE			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.406,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6 417.508.000.038	4.905,61 D	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.417.624 000 044	602,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1 972	5.007,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7 047 986.000.038	4.966,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.046.000.044	302,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	5 609,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093 239.000.044	53,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.250.000 044	94,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093 254.000.038	374,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.255.000 038	374,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.259.000.038	328,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.289.000.038	360,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.291 000.044	53,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7 093 292.000.038	380,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.304 000 044	45,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.556.000.038	374,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.584.000.038	374,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

3.026,61