



**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 16:20:08

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 20.073-5 - SIGTV ESTR4 - EMENDA CRAS INVESTIMENTO

Código: 111

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 :

126.239,79

Saldo na Contabilidade:

126.239,79

**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 Triveres  
Tesoureiro Municipal

Erica Louback de Cunha Oliveira  
Secretária Municipal de Assistência Social

Visualizar Extrato



## Extrato de Conta Corrente

G331050902292285014  
05/01/2026 09:14:56

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 20073-6 PONTO BELOSIGTV ESTR4  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			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

G331050902292285047  
05/01/2026 09:55:01

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 20073-5 PONTO BELOSIGTV ESTR4  
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	125.056,08			86.224,829429		
31/12/2025	SALDO ATUAL	126.239,79			86.224,829429		86.224,829429

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.056,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.183,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.183,71
SALDO ATUAL =	126.239,79

## Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

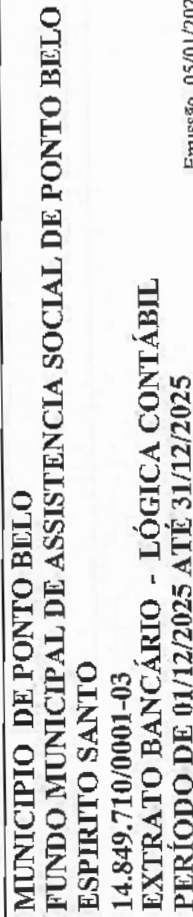
## Rentabilidade

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



Conta : 111 - 20.973-5 - SIGTV ESTR4 - EMENDA CRAS INVESTIMENTO		Saldo Anterior : 125.056,08 - D	
Fonte: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			
Agência: 08028			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			
Histórico		Saldo	
Descrição	Documento	Valor	
		Débito	Crédito
		Débito	Crédito
30/12/2025			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 115/2025 Receita - 1210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1183,71	
	Total do Doc. 30/12/2025	1183,71	
	Total do Geral	1183,71	
		126.239,79	
Saldo no Banco :		126.239,79	
(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:		126.239,79	
(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		126.239,79	

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



Armando Antunes Tavares  
Treasurer



Érica Louback da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistência Social