



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

Emissão 06/01/2026 08.02.27

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 20.171-5 - SIGTV G32021 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO

Código: 106

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

19,92

Saldo na Contabilidade:

19,92

Diferença:

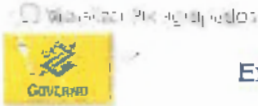
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 06 de janeiro de 2026.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Elaine Louback da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social



Extrato de Conta Corrente

G331050902292285015
05/01/2026 09:16:04

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 20171-6 PONTO BELSIGTV G32021
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

DI balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.40 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			9.40 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTUNES TAVARES



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050902292285046
05/01/2026 09:53:29

Cliente

Agência 802-8
Conta 20171-5 PONTO BELSIGTV G32021
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	19,74				13,608892		
31/12/2025	SALDO ATUAL	19,92				13,608892		13,608892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	19,92

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: 06/01/2026 08:02:17

Conta: 106 - 20.171-S - SIGTV G32021 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO		Saldo Anterior:		19,74 - D	
Fonte: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		Valor		Saldo	
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A		Débito		Crédito	
Descrição		Documento		Crédito	
Histórico		Débito		Crédito	
31/12/2025		Total do Dia: 31/12/2025		19,92	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Total do Geral		19,92	
		0,18		0,00	
		0,18		0,00	
		0,18		0,00	
				19,92	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				19,92	
				0,00	
				0,00	
				19,92	

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

Assinaturas:
Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero
Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social