



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 03 30

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 20 269-X - BLOCO IGD-PAB - AUXILIO BRASIL

Código: 108

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 :	36,63
Saldo na Contabilidade:	36,63

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.


Amilton Antunes Tavares
Tesorero Municipal



Enica Louback da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social

 ☐ Verificar Por Autenticação

Extrato de Conta Corrente

G331050902292285017
05/01/2026 09:17:50

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 20268-X PONTO BELOBL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt balance	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			3.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTUNES TAVARES



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050902292285044
05/01/2026 09:52:00

Cliente

Agência 802-8
Conta 20269-X PONTO BELOBL IGD-PAB
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	36,28				25,017049		
31/12/2025	SALDO ATUAL	36,63				25,017049		25,017049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	36,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimas 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

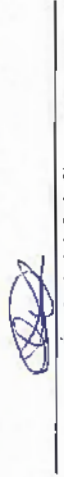


MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 06/01/2026 08:03 24

Conta : 108 - 20.269-X - BLOCO IGD-PAB - AUXÍLIO BRASIL				Saldo Anterior : 36,28 - 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		Saldo	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito
31/12/2025							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A							
		Tela: Nº 112/2025 Receita: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,35		36,63	
		Total do Dia 31/12/2025		0,35			
		Total do Geral		0,35			
Saldo no Banco :				36,63			
(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:				36,63			
(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				36,63			


Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro


Érica Louback da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social