



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

Emissão 06/01/2026 08 05 25

Banco : 001 Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 20 977-3 - MOVIMENTO DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PROCAD-SUAS

Código: 147

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 :

26.425,14

Saldo na Contabilidade:

26.425,14

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

Islen Louback da Cunha Oliveira  
Secretária Municipal de Assistência Social

Visualizar Extrato



## Extrato de Conta Corrente

G331050902292285019  
05/01/2026 09:21:55

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 20977-6 PONTO BELOPROCAD-SUAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

## Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		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

G331050902292285042  
05/01/2026 09:49:23

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 20977-5 PONTO BELOPROCAD-SUAS  
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	26.177,37				18.049,012967		
31/12/2025	SALDO ATUAL	26.425,14				18.049,012967		18.049,012967

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.177,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,77
SALDO ATUAL =	26.425,14

## 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 08:05:19

Conta : 147 - 20.977-5 - MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PROCAD-SUAS		Saldo Anterior :		26.177,37 - 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	
31/12/2025		Histórico		Débito	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Total do Dia: 31/12/2025		26.425,14	
		Total do Geral		26.425,14	
Saldo no Banco :		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		26.425,14	
		(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:		(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		26.425,14	
		(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00	
Saldo Real da Conta				0,00	
				26.425,14	

  
Arnaldo Antunes Tavares  
Tesoureiro

  
Érica Louback da Cunha Oliveira  
Secretária Municipal de Assistência Social