



**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 08:08:09

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta.: 23.121-5 - EMENDA PARLAMENTAR 202541800016 - CUSTEIO DO SISTEMA ÚNICO I

Código: 160

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 166500000009 - EMENDA PARLAMENTAR 202541800016 - CUSTEIO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

39.564,50

Saldo na Contabilidade:

39.564,50

**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 Tevares  
Tesoureiro Municipal

Erica Louback da Cunha Oliveira  
Secretária Municipal de Assistência Social

☐ visualizar por agrupados


## Extrato de Conta Corrente

G331050902292285026  
05/01/2026 09:26:14

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
 Conta corrente 23121-5 SIGTV320425220250002 GND3  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0802	99015	470 Transferência enviada 02/12 09 09 LS MATERIAIS EQUIPAMENTO	552.451.000.013.929	691,20 D	
02/12/2025		0802	99015	470 Transferência enviada 02/12 09.09 LS MATERIAIS EQUIPAMENTO	552.451.000.013.929	956,36 D	
02/12/2025		0802	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:09 LS MATERIAIS EQUIPAMENTO	552.451.000.013.929	2.346,03 D	
02/12/2025		0802	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:09 LS MATERIAIS EQUIPAMENTO	552.451.000.013.929	512,77 D	
02/12/2025		0802	99015	470 Transferência enviada 02/12 09 09 LS MATERIAIS EQUIPAMENTO	552.451.000.013.929	2.423,04 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.230,73 C	0,00 C
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 021 0065 028598767000183 HILTON ALVES	120.301	998,80 C	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 021 0065 028598767000183 HILTON ALVES	120.302	475,00 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.420,83 C	0,00 C
05/12/2025		2451	99021	870 Transferência recebida 05/12 08 51 LS MATERIAIS EQUIPAMENTO	612.451.000.013.929	2.323,01 C	
05/12/2025		2451	99021	870 Transferência recebida 05/12 08 53 LS MATERIAIS EQUIPAMENTO	612.451.000.013.929	2.346,63 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.839,64 D	0,00 C
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 021 0065 050439906000185 50.439.906 SI	120.801	1.026,00 D	
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 021 0065 050439906000185 50.439.906 SI	120.802	720,20 D	
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 021 0065 050439906000185 50.439.906 SI	120.803	973,50 D	
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 756 3007 033247484000127 CASA DE CARNE	120.804	920,21 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.822,72 C	0,00 C
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 021 0065 050439906000185 50.439.906 SI	120.901	1.677,70 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.677,70 C	0,00 C

10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr,Disponiv 756 3007 028502409000125 DEL SANTO E C	121.001	4.359,17 D	
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.350,17 C	0,00 C
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 756 3007 036343788000186 PANIFICADORA	121.101	3.410,00 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 756 3007 036343788000186 PANIFICADORA	121.102	3.391,09 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 756 3007 036343788000186 PANIFICADORA	121.103	3.317,70 D	
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.318,79 C	0,00 C
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr,Disponiv 756 3007 040708811000166 ELYSNELSON SO	121.501	4.250,00 D	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf, Eletr Disponiv 021 0065 041668569000107 EDINALDO ROMA	121.502	3.001,00 D	
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.420,00 C	0,00 C
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf, Eletr Disponiv 756 3050 021073671000152 LEITE E BRITO	121.601	1.155,00 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf, Eletr Disponiv 756 3007 026711653000172 MINI PRECO CO	121.602	0.293,39 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 756 3007 026711653000172 MINI PRECO CO	121.603	2.504,75 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0065 028598767000183 HILTON ALVES	121.604	4.100,00 D	
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.557,10 C	0,00 C
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0065 28598767000183 HILTON ALVES D	100 077.494	410,00 C	
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0065 028598767000183 HILTON ALVES	121.701	1.296,00 D	
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0065 041668569000107 EDINALDO ROMA	121.702	3.450,00 D	
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.380,00 C	0,00 C
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr,Disponiv 756 3007 028502409000125 DEL SANTO E C	122.201	1.504,13 D	
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.601,15 C	0,00 C
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf, Eletr Disponiv 033 1991 040049791000169 A10LU COMERCI	122.301	2.901,50 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr,Disponiv 033 1991 040049791000169 A10LU COMERCI	122.302	1.830,24 D	
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.764,14 C	0,00 C
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 1991 040049791000169 A10LU COMERCI	122.901	1.174,82 D	
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr,Disponiv 756 3007 028502409000125 DEL SANTO E C	122.902	712,40 D	
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.887,64 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

31/12/2025

0000

00000

999 SALDO

0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTUNES TAVARES





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050902292285034  
05/01/2026 09:41:53

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 23121-5 SIGTV320425220250002 GND3  
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	99.293,80			68.462,009312		
02/12/2025	RESGATE	7.230,73			4.981,230081	1,451595265	63.480,779231
	Aplicação 08/10/2025	7.230,73			4.981,230081		
03/12/2025	RESGATE	1.420,00			977,816657	1,452214983	62.502,962574
	Aplicação 08/10/2025	1.420,00			977,816657		
05/12/2025	APLICAÇÃO	4.669,64			3.212,782456	1,453456642	65.715,745030
06/12/2025	RESGATE	4.923,22			3.385,795594	1,454080692	62.329,949436
	Aplicação 08/10/2025	4.923,22			3.385,795594		
09/12/2025	RESGATE	1.677,70			1.153,293675	1,454703200	61.176,655761
	Aplicação 08/10/2025	1.677,70			1.153,293675		
10/12/2025	RESGATE	4.350,17			2.989,138786	1,455325534	58.187,516975
	Aplicação 08/10/2025	4.350,17			2.989,138786		
11/12/2025	RESGATE	19.318,70			13.268,784995	1,455950941	44.918,731980
	Aplicação 08/10/2025	19.318,70			13.268,784995		
15/12/2025	RESGATE	3.420,00			2.346,949633	1,457210650	42.571,782347
	Aplicação 08/10/2025	3.420,00			2.346,949633		
16/12/2025	RESGATE	9.557,10			6.555,672516	1,457836702	36.016,109831
	Aplicação 08/10/2025	9.557,10			6.555,672516		
17/12/2025	RESGATE	3.880,00			2.660,334994	1,458462941	33.355,774837
	Aplicação 08/10/2025	3.880,00			2.660,334994		
22/12/2025	RESGATE	1.601,15			1.096,424647	1,460337474	32.259,350190
	Aplicação 08/10/2025	1.601,15			1.096,424647		
23/12/2025	RESGATE	5.764,14			3.945,438828	1,460962963	28.313,911362
	Aplicação 08/10/2025	5.764,14			3.945,438828		
29/12/2025	RESGATE	1.887,64			1.290,402720	1,462830146	27.023,508642
	Aplicação 08/10/2025	1.887,64			1.290,402720		
31/12/2025	SALDO ATUAL	39.564,50			27.023,508642		27.023,508642

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.293,80
APLICAÇÕES (+)	4.669,64
RESGATES (-)	65.030,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	631,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	631,61
SALDO ATUAL =	39.564,50

## 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 08:08:02

Conta : 160 - 23.121-5 - EMENDA PARLAMENTAR 202541800016 - CUSTEIO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Saldo Anterior : 99.293,80 - D		
Fonte: 166500000009 - EMENDA PARLAMENTAR 202541800016 - CUSTEIO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A				
Agência: 08028				
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/12/2025				
Pago a LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	Ficha Nº 58/2025 Empenho Nº 918/2025 Liquidação Nº 1068/2025 Pagamento Nº 1154/2025	TR Nº 000001	913,47	98.380,33
Pago a LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	Ficha Nº 12/2025 Empenho Nº 917/2025 Liquidação Nº 1065/2025 Pagamento Nº 1165/2025	TR Nº 000001	956,36	97.423,97
Pago a LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	Ficha Nº 58/2025 Empenho Nº 921/2025 Liquidação Nº 1064/2025 Pagamento Nº 1166/2025	TR Nº 000001	691,26	96.732,71
Total do Dia: 02/12/2025			2.561,09	
03/12/2025				
Pago a HILTON ALVES DE AMORIM JUNIOR MEI	Ficha Nº 15/2025 Empenho Nº 957/2025 Liquidação Nº 1047/2025 Pagamento Nº 1168/2025	TE Nº 120301	950,00	95.782,71
Pago a HILTON ALVES DE AMORIM JUNIOR MEI	Ficha Nº 15/2025 Empenho Nº 959/2025 Liquidação Nº 1045/2025 Pagamento Nº 1170/2025	TE Nº 120302	470,00	95.312,71
Total do Dia: 03/12/2025			1.420,00	
08/12/2025				
Pago a CASA DE CARNES E DISTRIBUIDORA DOIS IRMÃOS LTDA ME	Ficha Nº 58/2025 Empenho Nº 991/2025 Liquidação Nº 1098/2025 Pagamento Nº 1182/2025	TE Nº 000001	920,72	94.391,99
Pago a SIMONE PEREIRA CUNHA	Ficha Nº 12/2025 Empenho Nº 997/2025 Liquidação Nº 1105/2025 Pagamento Nº 1187/2025	TE Nº 000001	1.671,70	92.714,29
Pago a SIMONE PEREIRA CUNHA	Ficha Nº 58/2025 Empenho Nº 999/2025 Liquidação Nº 1107/2025 Pagamento Nº 1189/2025	TE Nº 120801	2.326,80	90.387,49
Pago a SIMONE PEREIRA CUNHA	Ficha Nº 58/2025 Empenho Nº 995/2025 Liquidação Nº 1103/2025 Pagamento Nº 1190/2025	TE Nº 120802	700,20	89.687,29
Pago a SIMONE PEREIRA CUNHA	Ficha Nº 12/2025 Empenho Nº 996/2025 Liquidação Nº 1104/2025 Pagamento Nº 1191/2025	TE Nº 120803	975,50	88.711,79
Total do Dia: 08/12/2025			6.600,92	
10/12/2025				
Pago a POSTO DEL SANTO & CIA LTDA	Ficha Nº 12/2025 Empenho Nº 1021/2025 Liquidação Nº 1110/2025 Pagamento Nº 1196/2025	TE Nº 121001	4.350,17	84.361,62
Total do Dia: 10/12/2025			4.350,17	
11/12/2025				
Pago a PANIFICADORA RAMALHO EIRELI	Ficha Nº 58/2025 Empenho Nº 1002/2025 Liquidação Nº 1129/2025 Pagamento Nº 1212/2025	TE Nº 121103	9.617,70	74.741,92
Pago a PANIFICADORA RAMALHO EIRELI	Ficha Nº 12/2025 Empenho Nº 1003/2025 Liquidação Nº 1124/2025 Pagamento Nº 1213/2025	TE Nº 121102	3.291,00	71.452,92
Pago a PANIFICADORA RAMALHO EIRELI	Ficha Nº 12/2025 Empenho Nº 1004/2025 Liquidação Nº 1125/2025 Pagamento Nº 1214/2025	TE Nº 121101	6.410,00	65.042,92
Total do Dia: 11/12/2025			19.318,70	
15/12/2025				
Pago a EDINALDO ROMAO DOS SANTOS MEI	Ficha Nº 15/2025 Empenho Nº 012/2025 Liquidação Nº 1136/2025 Pagamento Nº 1234/2025	TE Nº 121502	3.000,00	62.042,92
Pago a ELYSNEISON SOARES HINTZ	Ficha Nº 15/2025 Empenho Nº 018/2025 Liquidação Nº 1139/2025 Pagamento Nº 1237/2025	TE Nº 121501	420,00	61.622,92
Total do Dia: 15/12/2025			3.420,00	
16/12/2025				
Pago a MINI PREÇO COMERCIO LTDA	Ficha Nº 58/2025 Empenho Nº 1028/2025 Liquidação Nº 1149/2025 Pagamento Nº 1240/2025	TE Nº 121602	5.299,37	56.323,55
Pago a MINI PREÇO COMERCIO LTDA	Ficha Nº 12/2025 Empenho Nº 1029/2025 Liquidação Nº 1147/2025 Pagamento Nº 1231/2025	TE Nº 121603	2.691,70	53.631,82
Pago a LEITE & BRITO LTDA	Ficha Nº 12/2025 Empenho Nº 1041/2025 Liquidação Nº 1143/2025 Pagamento Nº 1235/2025	TE Nº 121601	1.156,00	52.475,82
Total do Dia: 16/12/2025			9.147,07	
17/12/2025				
Pago a EDINALDO ROMAO DOS SANTOS MEI	Ficha Nº 62/2025 Empenho Nº 1057/2025 Liquidação Nº 1159/2025 Pagamento Nº 1243/2025	TE Nº 121702	3.000,00	49.475,82
Pago a HILTON ALVES DE AMORIM JUNIOR MEI	Ficha Nº 116/2025 Empenho Nº 1043/2025 Liquidação Nº 1145/2025 Pagamento Nº 1245/2025	TE Nº 121701	1.295,00	48.185,82
Total do Dia: 17/12/2025			4.295,00	
22/12/2025				
Pago a POSTO DEL SANTO & CIA LTDA	Ficha Nº 12/2025 Empenho Nº 1069/2025 Liquidação Nº 1172/2025 Pagamento Nº 1263/2025	TE Nº 122201	1.601,14	46.584,67



**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 08:08:02

Conta : 160 - 23.121-5 - EMENDA PARLAMENTAR 202541809016 - CUSTEIO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Saldo Transportado : 48.185,82 - D			
Fonte: 1665000000009 - EMENDA PARLAMENTAR 202541800016 - CUSTEIO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A				Agência: 08028			
Descrição		Histórico		Documento		Valor	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
				Débito</			