



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Emissão 16/01/2025 08:48:36

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 17.927-2 - BPC ESCOLA

Código: 48

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 :	1.456,78
Saldo na Contabilidade:	1.456,78

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, 16 de janeiro de 2025.

Arnaldo Américo Tavares
Tesoureiro Municipal

Eriem Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social

 [Verificar por aplicativo](#)**Extrato de Conta Corrente**G335151435686628011
15/01/2025 14:40:20**Cliente - Conta atual**

Agência 802-8
Conta corrente 17927-2 PONTO BELOBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTUNES TAVARES



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151435686628039
15/01/2025 15:15:01

Cliente

Agência 802-8
Conta 17927-2 PONTO BELOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.446,89			1.102,967919		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.456,78			1.102,967919		1.102,967919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.446,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,89
SALDO ATUAL =	1.456,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

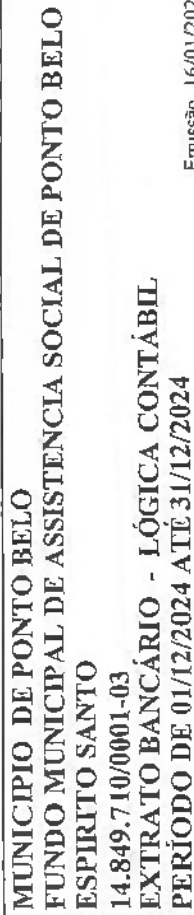
Rentabilidade

No mês	0,6838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: 48-17.927-2 - BPC ESCOLA

Conta: 1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31/12/2024						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Título Nº 14/2024 Receta 132 (410) 000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9,89			1436,78
		Total do Doc: 31/12/2024	9,89			
		Total do Geral	9,89			

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

Saldo Real da Conta

Amílido Antunes Tavares
Teseurero

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social