



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 08:49:35

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 17.929-9 - BL GBF - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA

Código: 47

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 :	75.078,41
Saldo na Contabilidade:	75.078,41

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 Antunes Távares
Tesoureiro Municipal

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335151435686628012
15/01/2025 14:41:14

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 17928-9 PONTO BELOBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

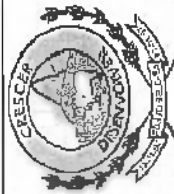
Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		0000	14056	552 Ordem bancária	6.885.480.000 056	3.209,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	371 LG-AFUC 0,000-AFLAUF	1 972	3.209,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		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.




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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão 16/01/2025 08:49:30

Conta : 47 - 17.929-9 - BL GBF - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA		Saldo Anterior : 71.380,90 - D	
Fonte: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			
Agência: 08028			
Histórico			
Descrição			
17/12/2024			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			
Título Nº 100/2024 Receita: 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -			
Total do Dia: 17/12/2024			
31/12/2024			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			
Título Nº 114/2024 Receita: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
Total do Dia: 31/12/2024			
Total do Geral			
Saldo no Banco :		75.078,41	
(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:		75.078,41	
(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		75.078,41	


Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro


Enza Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social