



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

Emissão: 16/01/2025 08:50:38

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 17.932-9 - BL GSUAS - GESTÃO SUAS

Código: 49

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:	196,18
Saldo na Contabilidade:	196,18

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 Tavares
Tesoureiro Municipal

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social

☐ Multicaixa automática

Extrato de Conta Corrente

G335151435686628013
15/01/2025 14:41.44

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 17932-9 PONTO BEBL GSUAS 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
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151435686628041
15/01/2025 15:17:12

Cliente

Agência 802-8
Conta 17932-9 PONTO BEBL GSUAS FNAS
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	194,85			148,534499		
31/12/2024	SALDO ATUAL	196,18			148,534499		148,534499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	196,18

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6636
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



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 08:50:33

Conta : 49 - 17.932-9 - BL GSUAS - GESTÃO SUAS										Saldo Anterior : 194,85 - D					
Fonte: 1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS										Valor		Saldo			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A										Débito		Crédito			
Histórico										Documento		Débito		Crédito	
31/12/2024										Total do Dct: 31/12/2024		1,33		196,18	
Recbido de BANCO DO BRASIL S/A										1,33					
										Total do Geral		1,33			
Saldo no Banco :														196,18	
(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:														196,18	
(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														196,18	
															
Arnaldo Azeites Tavares															
Tessoureiro															
															
Erica Louback da Cunha Oliveira															
Secretária Municipal de Assistência Social															