



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 08:52:30

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 18.349-0 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Código: 87

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 :

38.887,99

Saldo na Contabilidade:

38.887,99

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.

Amaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Bruna Lourenço da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social



Extrato de Conta Corrente

G335151435686628015
15/01/2025 14:42:42

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 18348-0 PONTO BELCRIANCA FELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Suppliv	121.301	195,00 D	
				021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM			
13/12/2024		0000	00000	843 Resgate Automático	1.972	195,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Recib. 1a	6.957.061 000.022	4.770,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	274 PD-APLIC C.PRZ-APL-ALU	1.972	4.770,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Suppliv	122.601	195,00 D	
				021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM			
26/12/2024		0000	00000	843 Resgate Automático	1.972	195,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		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

G335151435686628043
15/01/2025 15:19:05

Cliente

Agência 802-8
Conta 18349-0 PONTO BELCRIANCAFELIZ
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	34.263,63			26.119,320426		
13/12/2024	RESGATE	195,00			148,178417	1,315981122	25.971,142009
	Aplicação 19/10/2022	195,00			148,178417		
19/12/2024	APLICAÇÃO	4.770,00			3.619,852036	1,317733419	29.590,994045
26/12/2024	RESGATE	195,00			147,785837	1,319476914	29.443,208208
	Aplicação 19/10/2022	195,00			147,785837		
31/12/2024	SALDO ATUAL	38.887,99			29.443,208208		29.443,208208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.263,63
APLICAÇÕES (+)	4.770,00
RESGATES (-)	390,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,36
SALDO ATUAL =	38.887,99

Valor da Cota

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

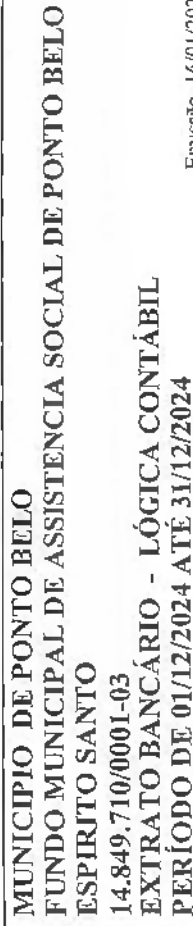
Rentabilidade

No mês	0,6836
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: 87-18.349-0 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Fonte: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Agência: 08028

	38.887,99
Saldo no Banco :	
(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:	38.887,99
(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	38.887,99

Enca Loubback dan
Sekretaris Municipal