



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

Emissão: 16/01/2025 08:53:13

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 18 628-7 - BL MAC- FNAS

Código: 56

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 :	54.580,83
------------------	-----------

Saldo na Contabilidade:	54.580,83
-------------------------	-----------

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.

Arnildo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151435686628045
15/01/2025 15:19:53

Cliente

Agência 802-8
Conta 18628-7 PONTO BELOBL MAC 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	39.304,02			29.961,634122		
05/12/2024	APLICAÇÃO	6.306,49			4.801,402110	1,313468411	34.763,036232
31/12/2024	APLICAÇÃO	8.666,52			6.561,670072	1,320779604	41.324,706304
31/12/2024	SALDO ATUAL	54.580,83			41.324,706304		41.324,706304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.304,02
APLICAÇÕES (+)	14.973,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,80
SALDO ATUAL =	54.580,83

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335151435686628016
15/01/2025 14:43:29

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 18628-7 PONTO BELOBL MAC FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.620.000.044	788,48 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.814.000.038	5.520,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	28 BB RF CURTO PRAZO AUT	1.972	4.300,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.480.000.038	2.528,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.482.000.044	360,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.886.000.044	360,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.954.000.038	2.528,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.781.000.038	2.528,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.812.000.044	360,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	27 BB RF CURTO PRAZO AUT	1.972	4.306,32 D	
				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 08:53:08

Conta : 56 - 18.628-7 - BL MAC- FNAS		Saldo Anterior : 39.304,02 - D	
Fonte: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028	
Descrição		Documento	Saldo
			Valor
		Débito	Crédito
		Débito	Crédito
05/12/2024			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 962/2024 Receita: 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	786,49	40.090,51
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 972/2024 Receita: 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - J	5.520,00	45.610,51
Total do Dia: 05/12/2024		6.306,49	
31/12/2024			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 102/2024 Receita: 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	2.528,57	48.139,08
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 103/2024 Receita: 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	360,27	48.499,35
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 104/2024 Receita: 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	360,27	48.859,62
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 105/2024 Receita: 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	2.528,57	51.388,19
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 106/2024 Receita: 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	2.528,57	53.916,76
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 107/2024 Receita: 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	360,27	54.277,03
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 114/2024 Receita: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	303,80	54.580,83
Total do Dia: 31/12/2024		8.970,32	
Total do Geral		15.276,81	
Saldo no Banco :			54.580,83
(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:			54.580,83
(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			54.580,83
Arnaldo Azeites Tavares		Erika Louback da Cunha Oliveira	
Tesorero		Secretaria Municipal de Assistência Social	