



**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 08:54:04

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 19.541-3 - AUXÍLIO FINANCEIRO PANDEMIA COVID-19 ACO

Código: 76

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

**CÓTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

867,94

Saldo na Contabilidade:

867,94

**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

Enca Louback da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistência Social

☐ Visualizar Pix QR Code

## Extrato de Conta Corrente

G335151435686628017  
15/01/2025 14:44:00

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 19641-3 PONTO BELOCOVIDACO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

DL balancate	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
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

G335151435686628046  
15/01/2025 15:21:22

## Cliente

Agência 802-B  
Conta 19541-3 PONTO BELOCOVIDACO  
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	862,05			657,141486		
31/12/2024	SALDO ATUAL	867,94			657,141486		657,141486

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	862,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,89
SALDO ATUAL =	867,94

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,0836
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 08:53:59

Conta : 76 - 19.541-3 - AUXÍLIO FINANCEIRO PANDEMIA COVID-19 ACO		Saldo Anterior : 862,05 - D	
Fonte: 1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028	
Descrição		Histórico	
31/12/2024			
Recibo de BANCO DO BRASIL S/A		Folha Nº 114/2024 Recibo 1210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Príncipe	
		Total do Dia 31/12/2024 5,89	
		Total do Geral 5,89	
		Saldo no Banco : 867,94	
		(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: 867,94	
		(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 867,94	
			
Arnaldo Antunes Tavares Tesoureiro		Erika Louback da Cunha Oliveira Secretaria Municipal de Assistência Social	