



**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 08:56:07

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 20 073-5 - SIGTV ESTR4 - EMENDA CRAS INVESTIMENTO

Código: 111

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 :

113.884,00

Saldo na Contabilidade:

113.884,00

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 Ioubalk da Cunha Oliveira  
Secretária Municipal de Assistência Social

Visualizar em português



## Extrato de Conta Corrente

G335151435686628022

15/01/2025 14:46:43

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8

Conta corrente 20073-5 PONTO BELOSIGTV ESTR4

Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		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.

Cliente

Agência

802-8

Conta

20073-5 PONTO BELOSIGTV ESTR4

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	113.110,74			86.224,829429		
31/12/2024	SALDO ATUAL	113.884,00			86.224,829429		86.224,829429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.110,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	773,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	773,26
SALDO ATUAL =	113.884,00

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



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 08:56:01

Conta : 111 - 20 073-5 - SIGTV ESTR4 - EMENDA GRAS INVESTIMENTO			Saldo Anterior : 113.110,74 - D		
Fonte: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			Saldo		
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			Valor	Débito	Crédito
Agência: 08028			Débito	Crédito	Saldo
Histórico					
31/12/2024					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			773,26		113.884,00
Total do Dia: 31/12/2024			773,26		
Total da Geral			773,26		
Saldo no Banco :			113.884,00		
(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:			113.884,00		
(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			113.884,00		
Arnaldo Altimus Tavares Tesoureiro					
Erica Louck da Cunha Oliveira Secretária Municipal de Assistência Social					