



**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 08:56:50

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 20.171-5 - SIGTV G32021 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO

Código: 106

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 :	17,97
------------------	-------

Saldo na Contabilidade:	17,97
-------------------------	-------

**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 Favares  
Tesoureiro Municipal

Erica Louback da Cunha Oliveira  
Secretária Municipal de Assistência Social

Situação da Agência



## Extrato de Conta Corrente

G335151435686628023  
15/01/2025 14:50:01

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 20171-5 PONTO BELSIGTV G32021  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2023		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.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151435686628049  
15/01/2025 15:23:59

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 20171-5 PONTO BELSIGTV G32021  
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	17,85			13,608892		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17,97			13,608892		13,608892

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	17,97

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,0036
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 08:56:45

Conta : 106 - 20.171-5 - SIGTV G32021 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO				Saldo Anterior : 17,85 - D									
Fonte: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS													
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A				Agência: 08028									
Descrição		Histórico		Documento		Valor		Débito		Crédito		Saldo	
31/12/2024													
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão Nº 114/2024 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						0,12				17,97	
				Total do Dia. 31/12/2024				0,12					
				Total do Geral				0,12					
Saldo no Banco :												17,97	
(01) O Banco Debitou o 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:												17,97	
(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												17,97	