



**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 08:57:59

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 20 269-X - BLOCO IGD-PAB - AUXILIO BRASIL

Código: 108

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:	8.728,89
Saldo na Contabilidade:	8.728,89

**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

  
\_\_\_\_\_  
Erion Louback da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistência Social

Visualizar Extrato



## Extrato de Conta Corrente

G335151435686628024  
15/01/2025 14:50:33

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 20269-X PONTO BELOBL IGD-PAB  
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
13/12/2024		0000	13105	295 TED Transf. Outr. Disponiv	121.301	195,00 D	
				021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM			
13/12/2024		0000	00000	BB RF Renjane automático	1.972	195,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13105	295 TED Transf. Outr. Disponiv	122.601	195,00 D	
				021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM			
26/12/2024		0000	00000	BB RF Renjane automático	1.972	195,00 C	0,00 C
				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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151435686628051  
15/01/2025 15:24:46

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 20269-X PONTO BELOBL IGD-PAB  
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	9.057,87			6.904,858050		
13/12/2024	RESGATE	195,00			148,178417	1,315981122	6.756,679633
	Aplicação 17/02/2023	195,00			148,178417		
26/12/2024	RESGATE	195,00			147,785837	1,319476914	6.608,893796
	Aplicação 17/02/2023	195,00			147,785837		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.728,89			6.608,893796		6.608,893796

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.057,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	390,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,02
SALDO ATUAL =	8.728,89

## 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 5676  
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 08:57:54

Conta : 108 - 20.269-X - BLOCO IGD-PAB - AUXÍLIO BRASIL			Saldo Anterior : 9.057,87 - D	
Fonte: 166/000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A Agência: 08028			Valor	Crédito
Descrição			Débito	Crédito
Histórico			Débito	Crédito
13/12/2024				
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 61/2024 Empenho Nº 952/2024 Liquidação Nº 1024/2024 Pagamento Nº 1104/2024	TE Nº 121301		195,00
Total do Dia: 13/12/2024				195,00
26/12/2024				
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 63/2024 Empenho Nº 1023/2024 Liquidação Nº 1119/2024 Pagamento Nº 1189/2024	TE Nº 122601		195,00
Total do Dia: 26/12/2024				195,00
31/12/2024				
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 114/2024 Receita 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		61,02	
Total do Dia: 31/12/2024			61,02	
Total do Geral			61,02	390,00
Saldo no Banco :				
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)				8.728,89
(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:				8.728,89
(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				8.728,89

Anaíde Antunes Tavares  
Tesorero

Erica Loubeck da Cunha Oliveira  
Secretária Municipal de Assistência Social