



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 08:59:31

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 20.410-2 - SIGTV GND3 - TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI

Código: 119

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170000000001 - CONVENIO DESTINADO A PESTALOZZI

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

9.079,98

Saldo na Contabilidade:

9.079,98

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

Erica Loubeck da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social



Extrato de Conta Corrente

G335151435686628026
15/01/2025 14:51:23

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 20410-2 SIGTV320425220220001 GND3
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2023		0000	00000	000 Saída Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151435686628052
15/01/2025 15:25:44

Cliente

Agência 802-8
Conta 20410-2 SIGTV320425220220001 GND3
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	9.018,33			6.874,712282		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.079,98			6.874,712282		6.874,712282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.018,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,65
SALDO ATUAL =	9.079,98

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

Ouvldoria 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 08:59:25

Conta : 119 - 20.410-2 - SIGTV GND3 - TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI		Saldo Anterior : 9.018,33 - D	
Fonte: 1700000000001 - CONVENIO DESTINADO A PESTALOZZI		Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028	
Descrição		Histórico	
31/12/2024		Título Nº 114/2024 Receita: 13210/01000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Total de Din 31/12/2024	
		Total de Geral	
		9.079,98	
		61,65	
		61,65	
		61,65	
		9.079,98	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		9.079,98	
		0,00	
		0,00	
		9.079,98	

Saldo no Banco :
(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)

Saldo na Contabilidade:
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

Amílido Aulines Taveiras
Tesoureiro

Érica Louback da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social