



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 09:00:40

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 20.977-5 - MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PROCAD-SUAS

Código: 147

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:

23.838,77

Saldo na Contabilidade:

23.838,77

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
Tesorero Municipal

Erick Lourenço da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social

 Visualizar Pix ag. pedidos



Extrato de Conta Corrente

G335151435686628029
15/01/2025 14:52:58

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 20977-5 PONTO BELOPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151435686628053
15/01/2025 15:26:23

Cliente

Agência 802-8
Conta 20977-5 PONTO BELOPROCAD-SUAS
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	23.676,91			18.049,012967		
31/12/2024	SALDO ATUAL	23.838,77			18.049,012967		18.049,012967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.676,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,86
SALDO ATUAL =	23.838,77

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



MUNICIPIO 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 09:00:35

Conta : 147 - 20.977-5 - MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PROCAD-SUAS			Saldo Anterior : 23.676,91 - D	
Fonte: 16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A				
Agência: 08028				
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Saldo
			Débito	Débito
				Crédito
31/12/2024				
Recibo de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 11-9/2024 Recibo - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		161,86	23.838,77
	Total do Doc: 31/12/2024		161,86	
	Total do Geral		161,86	
Saldo no Banco :			23.838,77	
(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:			23.838,77	
(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			23.838,77	

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorero

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social