



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 09:01:17

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 21.225-3 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - INVESTIMENTO

Código: 125

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 :

70,85

Saldo na Contabilidade:

70,85

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 Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social

☐ Visualizar Pix disponíveis



Extrato de Conta Corrente

G33515143566628030
15/01/2025 14:53:36

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 21225-3 SIGTV320425220230001 GND4
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		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

G335151435886628054
15/01/2025 15:27:17

Cliente

Agência 802-B
Conta 21225-3 SIGTV320425220230001 GND4
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	70,37			53,644565		
31/12/2024	SALDO ATUAL	70,85			53,644565		53,644565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	70,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6838
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 09:01:12

Conta : 125 - 21.225-3 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - INVESTIMENTO		Saldo Anterior : 70,37 - D	
Fonte: 1660040000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028	
Descrição		Histórico	
31/12/2024			
Recibo de BANCO DO BRASIL S/A		Talão Nº 140/2024 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
		Total do Dm: 31/12/2024	
		Total da Genl	
		70,85	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		70,85	
		0,00	
		0,00	
		70,85	

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 o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou 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

Arnaldo Antônio Tavares
Tesorero

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social