



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Emissão: 16/01/2025 09:02:05

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A **Agência :** 0802-8
Conta : 21 827-8 - EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOB **Código:** 145
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 166500000004 - TRANSFERÊNCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA CA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	131.052,61
Saldo na Contabilidade:	131.052,61

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 Figueiras
Tesoureiro Municipal

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social

☐ Visualizar por agência

Extrato de Conta Corrente

G335151435686628032
15/01/2025 15:00:38

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 21827-8 SIGTV320425220230002 GND4
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		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

G335151435686628055
15/01/2025 15:28:02

Cliente

Agência 802-8
Conta 21827-8 SIGTV320425220230002 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	130.162,78			99.223,677420		
31/12/2024	SALDO ATUAL	131.052,61			99.223,677420		99.223,677420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.162,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	889,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	889,83
SALDO ATUAL =	131.052,61

Valor da Cota

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

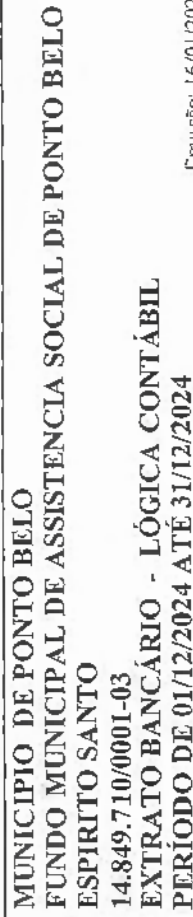
Rentabilidade

No mês	0,6636
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



Con/18: 145-21.827-8 - EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A CASA LAR

Fonte: 166500000004 - TRANSFERÊNCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA CASA LAR

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31/12/2024						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 147/2024 Receitu	132.010.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	889,83		131.652,61	
		Total do Doc. 31/12/2024	889,83			
		Total do Gerat	889,83			

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:

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta



Arnaldo Amlunes Tavares
Tesorero



Erica Lottback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social