



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 09:07:20

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 22 197-X - EMENDA PARLAMENTAR PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI

Código: 141

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 166500000005 - TRANSFERÊNCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA PESTALOZZI

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	146.648,07
Saldo na Contabilidade:	146.648,07

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

Verificar Rik e pagamentos



Extrato de Conta Corrente

G3351514356866281
15/01/2025 15.05 21

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 22197-X SIGTV320426220240001 GND4
Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom							147.137,15 C
Saldo							147.137,15 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/01/2025
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							03/02/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							147.137,15

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151435686628060
15/01/2025 15:31:06

Cliente

Agência 802-B
Conta 22197-X SIGTV320425220240001 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	145.652,35			111.031,444199		
31/12/2024	SALDO ATUAL	146.648,07			111.031,444199		111.031,444199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.652,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	995,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	995,72
SALDO ATUAL =	146.648,07

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 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 09:07:14

Conta : 141 - 22.197-X - EMENDA PARLAMENTAR PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI		Saldo Anterior : 145.652,35 - D	
Fonte: 166500000005 - TRANSFERÊNCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA PESTALOZZI			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			
Agência: 09028			
Histórico			
31/12/2024		Valor	Saldo
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Débito	Débito
Talão Nº 114/2024 Receta - 15210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		Crédito	Crédito
Total do Dia: 31/12/2024		995,72	146.648,07
Total do Geral		995,72	
Saldo no Banco :		146.648,07	
(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:		146.648,07	
(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		146.648,07	
Arnaldo Amunes Leves			
Tesorero			
Erica Louback da Cunha Oliveira			
Secretária Municipal de Assistência Social			