



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 09:11:21

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 22 212-7 - EMENDA PARLAMENTAR PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI

Código: 143

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

155.166,34

Saldo na Contabilidade:

155.166,34

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.

Abelardo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social

[Visualizar Pix ag. 430003](#)



Extrato de Conta Corrente

G335151435686628037
15/01/2025 15:06:57

Ciente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 22212-7 SIGTV320426220240003 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
21/06/2024		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

G335151435686628061
15/01/2025 15:33:20

Cliente

Agência 802-8
Conta 22212-7 SIGTV320425220240003 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	155.105,99			118.238,001038		
31/12/2024	SALDO ATUAL	156.166,34			118.238,001038		118.238,001038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.105,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.060,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.060,35
SALDO ATUAL =	156.166,34

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 09:08:19

Conta : 143 - 22.212-7 - EMENDA PARLAMENTAR PARA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI		Saldo Anterior : 155.105,99 - D	
Fonte: 166500000005 - TRANSFERÊNCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA PESTALOZZI		Valor	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Débito	Crédito
Descrição		Saldo	
Histórico		Débito	Crédito
31/12/2024			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		1.060,35	156.166,34
Total do Dia 31/12/2024		1.060,35	
Total do Geral		1.060,35	
Saldo no Banco :		156.166,34	
(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:		156.166,34	
(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		156.166,34	


Arnaldo Antunes Favares
Treasurer


Erica Lourenço da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social