



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 08:49:35

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 17.929-9 - BL GBF - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA

Código: 47

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:

75.078,41

Saldo na Contabilidade:

75.078,41

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

Enica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social

Visualizar Extratos



Extrato de Conta Corrente

G335151435686628012
15/01/2025 14 41:14

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 17929-9 PONTO BELOBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		0000	14056	652 Ordem bancária	6.885.480.000 056	3.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.200,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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

G335151435686628040
15/01/2025 15:16:15

Cliente

Agência 802-8
Conta 17929-9 PONTO BELOBL GBF FNAS
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	71.380,90			54.413,984358		
17/12/2024	APLICAÇÃO	3.200,00			2.430,027068	1,316857759	56.844,011426
31/12/2024	SALDO ATUAL	75.078,41			56.844,011426		56.844,011426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.380,90
APLICAÇÕES (+)	3.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	497,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	497,51
SALDO ATUAL =	75.078,41

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 ASSISTÊNCIA 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 08:49:30

Conta : 47 - 17.929-9 - BL GBF - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA				Saldo Anterior : 71.380,90 - D			
Fonte: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS							
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
17/12/2024							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 100/2024 Receita: 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		3.200,00		74.580,90		
Total do Dia: 17/12/2024			3.200,00				
31/12/2024							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 114/2024 Receita: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		497,51		75.078,41		
Total do Dia: 31/12/2024			497,51				
Total do Geral			3.697,51				

Saldo no Banco :	75.078,41
(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:	75.078,41
(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	75.078,41


Arnaldo Antunes Javarez
Tesorero


Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social