



MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Emissão: 30/12/2022 09:01:18

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 17.938-8 - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código: 45

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	86.180,65
Saldo na Contabilidade:	87.352,41

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	1.171,76
(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)	

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

14/12/2022	PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE E A MAIOR A EMPRESA SMART CLEAN COMERCIO L	TE - 121401		1.171,76
------------	--	-------------	--	----------

Total				1.171,76
--------------	--	--	--	----------

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

Amaldo Antunes Favares
Tesorero Municipal

Érica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social



Extrato de Conta Corrente

G331030906288099018
03/01/2023 09:15:33

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
 Conta corrente 17938-8 PONTO BELOBL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 655 0655 012849877000130 EDNEY RIBEIRO	120.601	3.000,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 655 0655 012849877000130 EDNEY RIBEIRO	120.602	2.500,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.141.383	11,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.141.394	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.522,00 C	0,00 C
14/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.006	1.692,42 C	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 3505 037242382000170 SMART CLEAN C	121.401	1.171,76 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM	121.402	390,00 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO	121.403	1.382,42 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO	121.404	5.549,58 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO	121.405	2.027,56 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 756 3009 036343788000186 PANIFICADORA	121.406	1.894,10 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.209	11,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.210	11,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.211	11,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.212	11,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.213	11,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.214	11,00 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.189,88 C	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO	122.101	3.444,97 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.102	1.728,79 D	

			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.103	14.770,78 D
			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.104	873,25 D
			021 0065 007849712000129 PONTO BELO MA		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.105	1.341,78 D
			033 3505 037242382000170 SMART CLEAN C		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.106	967,14 D
			033 3505 037242382000170 SMART CLEAN C		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.107	5.374,81 D
			021 0065 034428434000109 SGS - COMERC		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.108	1.735,20 D
			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.109	2.196,80 D
			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.110	1.743,20 D
			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.111	1.654,47 D
			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.112	4.547,81 D
			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.113	2.049,04 D
			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.204	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.205	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.206	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.207	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.208	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.209	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.210	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.211	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.212	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.213	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.214	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.215	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.216	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.836,80 C 3,04 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	259.573.672	14.770,78 C
			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO M		

22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122 201	1.470,78 D	
			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.277.483	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	13.289,00 D	8,00 C
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122 701	1.692,42 D	
			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.277.463	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	1.703,12 C	2,08 C
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.801	200,00 D	
			021 0065 013422030000138 S\$NET TELECOM			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.322.700	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	401,00 C	2,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.861.000.056	1.912,10 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.867.000.003	2.284,60 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.872.000.003	2.284,60 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.300.000.042	2.251,05 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.525.000.003	2.284,40 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	11.826,06 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE719527 ERICA LOUBACK CUNHA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030917324980025
03/01/2023 09:32.17

Cliente

Agência 802-8
Conta 17938-8 PONTO BELOBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	128.672,50			118.961,553307		
06/12/2022	RESGATE	5.522,00			5.011,308027	1,101907919	111.950,245280
	Aplicação 29/07/2022	5.522,00			5.011,308027		
14/12/2022	RESGATE	11.189,99			10.130,571851	1,104576364	101.819,673629
	Aplicação 29/07/2022	11.189,99			10.130,571851		
21/12/2022	RESGATE	48.936,90			44.214,272362	1,108812289	57.605,401287
	Aplicação 29/07/2022	48.936,90			44.214,272362		
22/12/2022	APLICAÇÃO	13.289,00			12.001,650572	1,107264365	69.607,051839
27/12/2022	RESGATE	1.703,42			1.536,538572	1,108608681	68.070,513267
	Aplicação 29/07/2022	1.703,42			1.536,538572		
28/12/2022	RESGATE	401,00			361,567803	1,109058928	67.708,945464
	Aplicação 29/07/2022	401,00			361,567803		
30/12/2022	APLICAÇÃO	11.026,96			9.934,626219	1,109952177	77.643,571683
30/12/2022	SALDO ATUAL	86.180,65			77.643,571683		77.643,571683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.672,50
APLICAÇÕES (+)	24.315,96
RESGATES (-)	67.753,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	945,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	945,50
SALDO ATUAL =	86.180,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J7486206 ARNALDO ANTUNES TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOV. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO
14.849.710/0001-03
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão 30/12/2022 09:00:58

Conta : 45 - 17.938-8 - BL PSP - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		Saldo Anterior : 128.672,50 - D	
Fonte: 131100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			
Agência: 08028			
Descrição		Histórico	
		Documento	Valor
			Débito
			Crédito
			Saldo
			Débito
			Crédito
			Saldo
06/12/2022			
Pago a EDNEY RIBEIRO DA SILVA ME	Ficha N° 74/2022 Empenho N° 1117/2022 Liquidação N° 1307/2022 Pagamento N° 1426/2022	TE N° 120601	3.080,00
Pago a EDNEY RIBEIRO DA SILVA ME	Ficha N° 74/2022 Empenho N° 1113/2022 Liquidação N° 1306/2022 Pagamento N° 1427/2022	TE N° 120602	2.500,00
		Total do Dia: 06/12/2022	5.580,00
14/12/2022			
Transferência	Transferência da Conta 17.938-8 para a conta 17.938-8	DB N° 065845	8.955,14
Anulou Ponto Belo a SMART CLEAN COMERCIO LTDA	Ficha N° 70/2022 Empenho N° 1136/2022 Liquidação N° 1437/2022 Anulação de Paga	TE N° 121406	1.141,76
Anulou Ponto Belo a SUPERMERCADO NITCOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha N° 70/2022 Empenho N° 1191/2022 Liquidação N° 1401/2022 Pagamento N° 1457/2022 Anulação de Paga	TE N° 121403	1.692,42
Transferência	Transferência da Conta 17.938-8 para a conta 17.938-8	DB N° 065845	8.955,14
Pago a PANTIFICADORA RAMALHO EIRELI	Ficha N° 70/2022 Empenho N° 1209/2022 Liquidação N° 1418/2022 Pagamento N° 1466/2022	TE N° 121406	1.994,10
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha N° 70/2022 Empenho N° 1191/2022 Liquidação N° 1401/2022 Pagamento N° 1467/2022	TE N° 121403	1.692,42
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha N° 70/2022 Empenho N° 1192/2022 Liquidação N° 1402/2022 Pagamento N° 1468/2022	TE N° 121404	4.540,58
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha N° 70/2022 Empenho N° 1193/2022 Liquidação N° 1403/2022 Pagamento N° 1469/2022	TE N° 121405	2.027,55
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha N° 74/2022 Empenho N° 78/2022 Liquidação N° 1335/2022 Pagamento N° 1470/2022	TE N° 121402	195,00
Pago a SMART CLEAN COMERCIO LTDA	Ficha N° 70/2022 Empenho N° 1136/2022 Liquidação N° 1433/2022 Pagamento N° 1472/2022	TE N° 121401	1.141,76
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha N° 74/2022 Empenho N° 82/2022 Liquidação N° 1334/2022 Pagamento N° 1473/2022	TE N° 121402	195,00
		Total do Dia: 14/12/2022	31.749,32
21/12/2022			
Pago a SMART CLEAN COMERCIO LTDA	Ficha N° 70/2022 Empenho N° 1136/2022 Liquidação N° 1437/2022 Pagamento N° 1524/2022	TE N° 122105	1.141,76
Pago a SMART CLEAN COMERCIO LTDA	Ficha N° 70/2022 Empenho N° 1135/2022 Liquidação N° 1422/2022 Pagamento N° 1525/2022	TE N° 122106	967,16
Pago a PONTO BELO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	Ficha N° 70/2022 Empenho N° 1253/2022 Liquidação N° 1488/2022 Pagamento N° 1526/2022	TE N° 122104	873,25
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha N° 70/2022 Empenho N° 1252/2022 Liquidação N° 1446/2022 Pagamento N° 1527/2022	TE N° 122101	5.444,97
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha N° 70/2022 Empenho N° 1314/2022 Liquidação N° 1448/2022 Pagamento N° 1528/2022	TE N° 122102	1.720,77
Pago a SGS COMERCIO DE VESTUÁRIO E SERVIÇOS EIRELI	Ficha N° 17/2022 Empenho N° 1212/2022 Liquidação N° 1439/2022 Pagamento N° 1544/2022	TE N° 122107	6.974,80
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha N° 70/2022 Empenho N° 1186/2022 Liquidação N° 1396/2022 Pagamento N° 1544/2022	TE N° 122108	96.097,56
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha N° 70/2022 Empenho N° 1187/2022 Liquidação N° 1397/2022 Pagamento N° 1545/2022	TE N° 122109	4.745,30
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha N° 70/2022 Empenho N° 1226/2022 Liquidação N° 1470/2022 Pagamento N° 1546/2022	TE N° 122111	2.190,80
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha N° 70/2022 Empenho N° 1228/2022 Liquidação N° 1468/2022 Pagamento N° 1547/2022	TE N° 122110	1.654,47
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha N° 70/2022 Empenho N° 1227/2022 Liquidação N° 1469/2022 Pagamento N° 1548/2022	TE N° 122112	1.743,29
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha N° 70/2022 Empenho N° 1185/2022 Liquidação N° 1395/2022 Pagamento N° 1549/2022	TE N° 122113	4.547,51
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME			2.019,04
		Total do Dia: 21/12/2022	34.023,12
22/12/2022			
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha N° 70/2022 Empenho N° 1234/2022 Liquidação N° 1447/2022 Pagamento N° 1570/2022	TE N° 122201	1.470,78
		Total do Dia: 22/12/2022	1.470,78
27/12/2022			
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha N° 70/2022 Empenho N° 1191/2022 Liquidação N° 1401/2022 Pagamento N° 1583/2022	TE N° 122701	1.692,42
		Total do Dia: 27/12/2022	1.692,42
28/12/2022			
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha N° 74/2022 Empenho N° 78/2022 Liquidação N° 1501/2022 Pagamento N° 1596/2022	TE N° 122801	195,00
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha N° 74/2022 Empenho N° 82/2022 Liquidação N° 1501/2022 Pagamento N° 1597/2022	TE N° 122801	195,00
		Total do Dia: 28/12/2022	390,00



PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022