



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

Emissão: 30/12/2022 09:01:50

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 18 628-7 - BL MAC- FNAS

Código: 56

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 7.078,65

Saldo na Contabilidade: 7.078,65

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, 30 de dezembro de 2022.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Enca Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social



Extrato de Conta Corrente

G331030906288099020
03/01/2023 09:16:39

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
 Conta corrente 18628-7 PONTO BELOBL MAC FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	2.803,30 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.401	2.803,30 D	
				033 3909 036343788000186 PANIFICADORA			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.402	195,00 D	
				021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.403	1.321,78 D	
				237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.406	350,00 D	
				655 0655 012849877000130 EDNEY RIBEIRO			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.408	450,00 D	
				655 0655 012849877000130 EDNEY RIBEIRO			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.053.219	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.053.220	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.053.221	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.053.222	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.053.223	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	3.031,74 C	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.101	122,00 D	
				077 0001 043647477000176 CAIO SOUZA CA			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.033.223	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	131,00 C	0,00 C
27/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.689.013.000.038	2.875,88 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.689.020.000.043	4.19,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.200,20 D	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.801	195,00 D	
				021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM			
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.322.707	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	204,80 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.662.000.038	3.213,51 C	

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI

30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	5 823 689 000 044	457,92 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1 972	3.571,83 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

G333030917324980022

03/01/2023 09:30 31

Cliente

Agência 802-8
 Conta 18628-7 PONTO BELOBL MAC 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	3.515,55				3.185,584899		
14/12/2022	RESGATE	3.081,78				2.790,010815	1,104576364	405,573884
	Aplicação 06/10/2022	149,60				135,440785		
	Aplicação 14/11/2022	422,58				382,573649		
	Aplicação 24/11/2022	2.509,60				2.271,996381		
21/12/2022	RESGATE	131,00				118,357920	1,106812289	287,215964
	Aplicação 24/11/2022	131,00				118,357920		
27/12/2022	APLICAÇÃO	3.290,20				2.967,864185	1,108608681	3.255,080149
28/12/2022	RESGATE	206,00				185,743061	1,109058928	3.069,337088
	Aplicação 24/11/2022	206,00				185,743061		
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.671,83				3.308,097480	1,109952177	6.377,434568
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.078,65				6.377,434568		6.377,434568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.515,55
APLICAÇÕES (+)	6.962,03
RESGATES (-)	3.418,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,85
SALDO ATUAL =	7.078,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6931
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



ESPÍRITO SANTO
14.849.710/0001-03
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 30/12/2022 09:01:37

Conta : 56 - 18.628-7 - BL MAC-ENAS		Saldo Anterior : 3.515,55 - D	
Fonte: 131100001000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ENAS			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			
Agência: 08028			
Histórico		Documento	
Descrição		Valor	Saldo
		Débito	Crédito
		Débito	Crédito
14/12/2022			
Anulido Pago Feito a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 90/2022 Empenho Nº 1190/2022 Liquidação Nº 1400/2022 Pagamento Nº 1459/2022 Anulação de Pagos	1.814,42	5.129,97
Anulido Pago Feito a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 90/2022 Empenho Nº 1189/2022 Liquidação Nº 1399/2022 Pagamento Nº 1458/2022 Anulação de Pagos	5.247,39	10.577,36
Anulido Pago Feito a PANIFICADORA RAMALHO EIRELI	Ficha Nº 90/2022 Empenho Nº 1207/2022 Liquidação Nº 1416/2022 Pagamento Nº 1455/2022 Anulação de Pagos	2.803,30	13.380,66
Anulido Pago Feito a EDNEY RIBEIRO DA SILVA ME	Ficha Nº 94/2022 Empenho Nº 1178/2022 Liquidação Nº 1432/2022 Pagamento Nº 1465/2022 Anulação de Pagos	1.200,00	14.580,66
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 94/2022 Empenho Nº 83/2022 Liquidação Nº 1337/2022 Pagamento Nº 1454/2022		14.385,66
Pago a PANIFICADORA RAMALHO EIRELI	Ficha Nº 90/2022 Empenho Nº 1207/2022 Liquidação Nº 1416/2022 Pagamento Nº 1455/2022		2.803,30
Pago a EDNEY RIBEIRO DA SILVA ME	Ficha Nº 94/2022 Empenho Nº 1177/2022 Liquidação Nº 1431/2022 Pagamento Nº 1456/2022		11.382,36
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 90/2022 Empenho Nº 1188/2022 Liquidação Nº 1398/2022 Pagamento Nº 1457/2022		11.132,36
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 90/2022 Empenho Nº 1188/2022 Liquidação Nº 1398/2022 Pagamento Nº 1457/2022		1.821,78
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 90/2022 Empenho Nº 1188/2022 Liquidação Nº 1398/2022 Pagamento Nº 1457/2022		9.310,58
Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME	Ficha Nº 90/2022 Empenho Nº 1188/2022 Liquidação Nº 1398/2022 Pagamento Nº 1457/2022		5.247,39
Pago a EDNEY RIBEIRO DA SILVA ME	Ficha Nº 94/2022 Empenho Nº 1190/2022 Liquidação Nº 1400/2022 Pagamento Nº 1459/2022		4.063,19
Pago a EDNEY RIBEIRO DA SILVA ME	Ficha Nº 94/2022 Empenho Nº 1179/2022 Liquidação Nº 1438/2022 Pagamento Nº 1461/2022		1.814,42
Pago a EDNEY RIBEIRO DA SILVA ME	Ficha Nº 94/2022 Empenho Nº 1178/2022 Liquidação Nº 1432/2022 Pagamento Nº 1465/2022		2.248,77
Pago a EDNEY RIBEIRO DA SILVA ME	Ficha Nº 94/2022 Empenho Nº 1178/2022 Liquidação Nº 1432/2022 Pagamento Nº 1465/2022		1.688,77
Pago a EDNEY RIBEIRO DA SILVA ME	Ficha Nº 94/2022 Empenho Nº 1178/2022 Liquidação Nº 1432/2022 Pagamento Nº 1465/2022		488,77
Total do Dia 14/12/2022		11.065,11	14.091,89
21/12/2022			
Pago a CALO SOUZA CANDIDO	Ficha Nº 90/2022 Empenho Nº 1038/2022 Liquidação Nº 1474/2022 Pagamento Nº 1523/2022	TE Nº 122101	120,00
Total do Dia 21/12/2022			120,00
27/12/2022			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 117/2022 Receita - 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	2.879,88	3.248,65
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 118/2022 Receita - 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	410,12	3.658,97
Total do Dia 27/12/2022		3.290,20	
28/12/2022			
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 94/2022 Empenho Nº 83/2022 Liquidação Nº 1502/2022 Pagamento Nº 1599/2022	TE Nº 122801	195,00
Total do Dia 28/12/2022			195,00
30/12/2022			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 120/2022 Receita - 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19,85	3.463,82
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 125/2022 Receita - 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	3.213,91	6.697,73
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 126/2022 Receita - 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	457,92	7.155,65
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha Nº 21/2022 Empenho Nº 1279/2022 Liquidação Nº 1531/2022 Pagamento Nº 1658/2022	DB Nº 000001	77,90
Total do Dia 30/12/2022		3.691,68	77,90
Total do Geral		18.046,99	14.483,89



ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 30/12/2022 09:01:37

Conta : 56 - 18 628-7 - BL MAC - FNAS		Saldo Transportado : 7.155,65 - D				
Fonte: 13110000000 - 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
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:						
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados						
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas						
Saldo Real da Conta						
7.078,65						
0,00						
0,00						
0,00						
7.078,65						

Arinaldo Antunes Tavares
Tesorero

Érica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social