



MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Emissao: 01/02/2024 15:32:30

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agencia: 0802-8

Conta: 17.927-2 - BPC ESCOLA

Codigo: 48

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco: 1348,77

Saldo na Contabilidade: 1348,77

Diferença:

- (01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 01 de fevereiro de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistencia Social

☐ Visualizar Pix agrupados



Ginerno

Extrato de Conta Corrente

G3321 50841 231 28901 4
15/01/2024 08:47:35

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 17927-2 PONTO BELOBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12/2023

Langamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVANÇAS:

Transação efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332150841231 289049
15/01/2024 09:14:20

Cliente

Agenda 802-8
Conta 17927-2 PONTO BELOBPC ESCOLA
Mes/ano referencia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histdrico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.339,58				1.102,967919		
29/1 2/2023	SALDO ATUAL	1.348,77				1.102,967919		1.102,967919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.339,58
APLICAQOES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,19
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,19
SALDO ATUAL =	1.348,77

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transacao efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTUNES TAVARES.

Service de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO
14.849.710/0001-03
EXTRATO BANCARIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

EmissSo: 01/02/2024 15:32:23

Conta : 48 - 17.927-2 - BPC ESCOLA

Fonte: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda: 08028

29/12/2023

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talhão Nº 1052023 Receita: 132101010000 - Remunerate de Depósitos Bancários - Principal

Total do Dia: 29/12/2023

Total do Geral

Saldo Anterior : 1.339,58 - D

Valor

Debito

Credito

Debito

Credito

29/12/2023

Histórico

Documento

Debito

Credito

Debito

Credito

Saldo no Banco :

(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da Rela ao de Cheques NSo Quitados / Cancelados

(06) Valor da RelapSo Bancaria Nao Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

Arnaldo Antunes Tavares

Tesourerio

Erica Louback da Cunha Oliveira

Secretaria Municipal de Assistencia Social