



MUNICÍPIO DE PONTOBELÔ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Emissao: 01/02/2024 15:32:55

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agencia : 0802-8

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

Codigo: 47

Conta Contabil: 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 :

34.70338

Saldo na Contabilidade:

34.70338

Diferença:

- (01) O 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

Érica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social

O Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332 15084 1231 28901 5
15/01/2024 08:48:15

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 17929-9 PONTO BELOBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12 / 2023

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histdrico	Documenta	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 c
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.914,01 D	
				237 3183 040049791000169 A10LU COMERCI			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	1.914,01 C	0,00 c
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.263.174.000.056	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 c
31/12/2023		0000	00000	999 SAL DO			0,00 c

OBSERVANÇES:

Transação efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332150841231289048
15/01/2024 09:13:33

Ciente

Agenda 802-8
Conta 17929-9 PONTO BELOBL GBF FNAS
Mes/ano referencia DEZEMBRO/2023

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

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.588,66				27.655,907567		
19/12/2023	RESGATE	1.914,01				1.568,859336	1,220001026	26.087,048231
	Aplicacao 04/05/2023	1.914,01				1.568,859336		
26/12/2023	aplicaqAo	2.800,00				2.292,011333	1,221634448	28.379.059564
29/12/2023	SALDO ATUAL	34.703,38				28.379,059564		28.379,059564

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	33.588,66
APLICAQ&ES (+)	2.800,00
RESGATES (-)	1.914,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,73
SALDO ATUAL =	34.703,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mes	0,6860
No ano	10,1715
Oltimos 12 meses	10,1715

Transagao 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

MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL
PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023



Emissao: 01/02/2024 15:32:48

Conta : 47 - 17.929-9 - BL GBF - GESTAO BOLSA FAMILIA			Saldo Anterior :		33.588,66 - D
Fonte: 166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			Valor		Saldo
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			Agenda: 08028		
Descri do	Histrico	Documenta	Debito	Credito	Credito
19/12/2023					
Pago a A10LU COMERCIOS DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES EIRELI				1914,01	31.674,65 1
Ficha N° 15/2023 Empenho N° 1248/2023 LiquidapSo N° 1448/2023 Pagamento N° 1518/2023				1.914,01	
Total do Dia: 19/12/2023					
26/12/2023					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			2.800,00		34.474,65 1
TalSo N° 100/2023 Receita.: 17165001000.- Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistncia Social 1			4800,00		
Total do Dia: 26/12/2023					
29/12/2023					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			228,73		34.703,38 1
TalSo N° 105/2023 Receita.: 13210101000.- Remunerate de Depsitos Bancarios - Principal			228,73		
Total do Dia: 29/12/2023					
Total do Geral			3.028,73	--	
Saldo no Banco :					34.703,38
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade N8o Creditou (Despesa a Contabilizar)					0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade N8o Debitou (Receita a Contabilizar)					0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nito Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco					0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nito Creditou (Valor Ndo Creditado pelo Banco					0,00
Saldo na Contabilidade:					34.703,38
(05) Valor da Relaijao de Cheques Nito Quitados / Cancelados					0,00
(06) Valor da Rela do Bancaria Nao Quitadas / Canceladas					0,00
Saldo Real da Conta					34.703,38

Analdo Antunes Tavares
Tesoreroiro

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistncia Social