



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 15:34:55

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda : 0802-8

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

Cddigo: 45

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

12.90138

Saldo na Contabilidade:

12.90138

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

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistencia Social

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332150841231289017
15/01/2024 08:49:06

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 17938-8 PONTO BELOBL PSB FNAS
Perodo do de 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12 / 2023

Langamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Historico | Documenta | ValorR\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancaria | 6.522.003.000.057 | 4.728,02 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancaria | 6.522.396.000.045 | 4.033,27 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 8.761,29 D | 0,00 c |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 400.005 | 1.500,00 C | |
| | | | | NAO CONFORMIDADE NO PAGAMENTO | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 600.005 | 2.000,00 C | |
| | | | | NAO CONFORMIDADE NO PAGAMENTO | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 6.871,45 D | |
| | | | | 237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.602 | 6.151,76 D | |
| | | | | 237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.603 | 2.457,92 D | |
| | | | | 237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.604 | 2.263,65 D | |
| | | | | 237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.605 | 390,00 D | |
| | | | | 021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.606 | 2.976,20 D | |
| | | | | 021 0065 007885625000127 VERA LUCIA NU | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.607 | 621,40 D | |
| | | | | 021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.608 | 640,00 D | |
| | | | | 021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.609 | 640,00 D | |
| | | | | 021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.610 | 657,25 D | |
| | | | | 021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.611 | 1.500,00 D | |
| | | | | 655 0655 012849877000130 EDNEY RIBEIRO | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.612 | 2.000,00 D | |
| | | | | 655 0655 012849877000130 EDNEY RIBEIRO | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automatico | 1.972 | 23.669.63 C | 0,00 c |
| 13/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 363,86 D | |
| | | | | 021 0065 026711653000172 MARCILENE GON | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.302 | 285,89 D | |
| | | | | 021 0065 026711653000172 MARCILENE GON | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|-------------------|-------------|--------|
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3009 036343788000186 PANIFICADORA | 121.303 | 6.297,75 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3009 036343788000186 PANIFICADORA | 121.304 | 7.4/1 ,00 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0065 034428434000109 SGS - COMERCI | 121.305 | 2.707,00 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3007 028409696000123 GRAFICA MONTA | 121.306 | 483,00 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automatico | 1.972 | 17.608,50 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3183 040049791000169 A10LU COMERCI | 121.901 | 3.605,79 D | |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automatico | 1.972 | 3.605,79 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0065 033247484000127 CASA DE CARNE | 122.001 | 504,84 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0065 033247484000127 CASA DE CARNE | 122.002 | 854,84 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO | 122.003 | 4.026,93 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO | 122.005 | 1.488,48 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO | 122.006 | 2.279,93 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0065 028598767000183 HILTON ALVES | 122.007 | 500,00 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automatico | 1.972 | 9.655,02 C | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE | 122.101 | 730,55 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automatico | 1.972 | 730,55 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancaria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 7.226.292.000.045 | 4.033,27 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancaria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 7.226.540.000.057 | 4.809,23 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 271BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 8.842,50 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida NAO CONFORMIDADE NO PAGAMENTO | 400.004 | 1.500,00 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida NAO CONFORMIDADE NO PAGAMENTO | 700.004 | 2.000,00 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE | 122.701 | 384,00 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0065 028598767000183 HILTON ALVES | 122.702 | 1.070,00 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 012849877000130 EDNEY RIBEIRO | 122.703 | 1.500,00 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 012849877000130 EDNEY RIBEIRO | 122.704 | 2.000,00 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automatico | 1.972 | 1.454,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 012849877000130 EDNEY RIBEIRO | 122.801 | 1.500,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 012849877000130 EDNEY RIBEIRO | 122.802 | 2.000,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automatico | 1.972 | 3.500,00 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|-------------------|------------|--------|
| 29/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancaria | 7.406.475.000.045 | 4.033,27 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancaria | 7.407.525.000.057 | 4.863,80 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 271BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 8.897,07 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 SAL DO | | | 0,00 C |

OBSERVANCES:

Transapao efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332150841231289045
15/01/2024 09:10:48

Cliente

Agenda 802-8
Conta 17938-8 PONTO BELOBL PSB FNAS
Mes/ano referenda 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 | 46.461,65 | | | 38.255,151602 | | |
| 01/12/2023 | APLICAQAO | 8.761,29 | | | 7.211,307359 | 1,214937814 | 45.466,458961 |
| 06/12/2023 | RESGATE | 23.669,63 | | | 19.461,586009 | 1,216223076 | 26.004,872952 |
| | Aplicacao 29/05/2023 | 1.119,40 | | | 920,389720 | | |
| | Aplicacao 29/06/2023 | 9.288,55 | | | 7.637,212557 | | |
| | Aplicacao 31/07/2023 | 9.204,88 | | | 7.568,417159 | | |
| | Aplicacao 30/08/2023 | 4.056,80 | | | 3.335,566573 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 17.608,50 | | | 14.452,767202 | 1,218347999 | 11.552,105750 |
| | Aplicacao 30/08/2023 | 4.985,81 | | | 4.092,267165 | | |
| | Aplicacao 29/09/2023 | 8.975,79 | | | 7.367,182819 | | |
| | Aplicacao 19/10/2023 | 3.646,90 | | | 2.993,317218 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 3.605,79 | | | 2.955,563088 | 1,220001026 | 8.596,542662 |
| | Aplicacao 19/10/2023 | 3.605,79 | | | 2.955,563088 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE | 9.655,02 | | | 7.911,299361 | 1,220408881 | 685,243301 |
| | Aplicacao 19/10/2023 | 1.690,55 | | | 1.385,235303 | | |
| | Aplicacao 01/12/2023 | 7.964,47 | | | 6.526,064058 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE | 730,55 | | | 598,410578 | 1,220817323 | 86,832723 |
| | Aplicacao 01/12/2023 | 730,55 | | | 598,410578 | | |
| 22/12/2023 | APLICAQAO | 8.842,50 | | | 7.240,665659 | 1,221227497 | 7.327,498382 |
| 27/12/2023 | RESGATE | 1.454,00 | | | 1.189,813949 | 1,222039800 | 6.137,684433 |
| | Aplicacao 01/12/2023 | 106,11 | | | 86,832723 | | |
| | Aplicacao 22/12/2023 | 1.347,89 | | | 1.102,981226 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE | 3.500,00 | | | 2.863,115030 | 1,222444772 | 3.274,569403 |
| | Aplicacao 22/12/2023 | 3.500,00 | | | 2.863,115030 | | |
| 29/12/2023 | APLICAQAO | 8.897,07 | | | 7.275,673209 | 1,222851789 | 10.550,242612 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 12.901,38 | | | 10.550,242612 | | 10.550,242612 |

Resumo do mes

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 46.461,65 |
| APLICAQOES (+) | 26.500,86 |
| RESGATES (-) | 60.223,49 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 162,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 162,36 |
| SALDO ATUAL = | 12.901,38 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mes | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Ultimos 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



MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO
EXTRATO BANCÁRIO - LANCAMENTO DE PONTO
PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Assinado por: [Assinatura]

Conta : 45-1.7938-8 - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 08028

Saldo Anterior: 46.461,65 - D

| Descrição | Histórico | Documento | Debito | Credito | Debito | Credito |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|--------|---------|
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|--------|---------|

01/12/2023

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|----------|--|-----------|--|
| Recebido de BANCO DO BRASIL S/A | Talão Nº 91/2023 Receta: 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | | 4.728,02 | | 51.189,67 | |
| Recebido de BANCO DO BRASIL S/A | Talão Nº 92/2023 Receta: 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | | 4.033,27 | | 55.222,94 | |

Total do Dia: 01/12/2023

8.761,29

06/12/2023

| | | | | | | |
|---|--|--------------|----------|-----------|--|--|
| Amado Pago Fátima EDNEY RIBEIRO DA SILVA ME | Ficha Nº 65/2023 Empenho Nº 1209/2023 Liquidado Nº 1386/2023 Pagamento Nº 1426/2023 Anulado de Pagamento | | | | | |
| Pago a EDNEY RIBEIRO DA SILVA ME | Ficha Nº 65/2023 Empenho Nº 1210/2023 Liquidado Nº 1385/2023 Pagamento Nº 1427/2023 | TE Nº 120611 | | | | |
| Pago a EDNEY RIBEIRO DA SILVA ME | Ficha Nº 65/2023 Empenho Nº 1209/2023 Liquidado Nº 1386/2023 Pagamento Nº 1426/2023 | TE Nº 120612 | | | | |
| Pago a EDNEY RIBEIRO DA SILVA ME | Ficha Nº 65/2023 Empenho Nº 1210/2023 Liquidado Nº 1385/2023 Pagamento Nº 1427/2023 | TE Nº 120601 | | | | |
| Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELLO LTDA ME | Ficha Nº 61/2023 Empenho Nº 1090/2023 Liquidado Nº 1324/2023 Pagamento Nº 1429/2023 | TE Nº 120602 | | | | |
| Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELLO LTDA ME | Ficha Nº 61/2023 Empenho Nº 1089/2023 Liquidado Nº 1326/2023 Pagamento Nº 1430/2023 | TE Nº 120603 | | | | |
| Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELLO LTDA ME | Ficha Nº 61/2023 Empenho Nº 1101/2023 Liquidado Nº 1327/2023 Pagamento Nº 1431/2023 | TE Nº 120604 | | | | |
| Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO | Ficha Nº 61/2023 Empenho Nº 1147/2023 Liquidado Nº 1354/2023 Pagamento Nº 1436/2023 | TE Nº 120610 | | | | |
| Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO | Ficha Nº 61/2023 Empenho Nº 1154/2023 Liquidado Nº 1361/2023 Pagamento Nº 1437/2023 | TE Nº 120607 | | | | |
| Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO | Ficha Nº 61/2023 Empenho Nº 1152/2023 Liquidado Nº 1360/2023 Pagamento Nº 1441/2023 | TE Nº 120609 | | | | |
| Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO | Ficha Nº 61/2023 Empenho Nº 1153/2023 Liquidado Nº 1358/2023 Pagamento Nº 1443/2023 | TE Nº 120608 | | | | |
| Pago a VERA LUCIA NUNES MOREIRA OLIVEIRA ME/NIE | Ficha Nº 61/2023 Empenho Nº 1111/2023 Liquidado Nº 1339/2023 Pagamento Nº 1444/2023 | TE Nº 120606 | | | | |
| Pago a SSNET TELECOM LTDA ME | Ficha Nº 65/2023 Empenho Nº 30/2023 Liquidado Nº 1339/2023 Pagamento Nº 1450/2023 | TE Nº 120605 | | | | |
| Pago a SSNET TELECOM LTDA ME | Ficha Nº 65/2023 Empenho Nº 31/2023 Liquidado Nº 1340/2023 Pagamento Nº 1451/2023 | TE Nº 120605 | | | | |
| Total do Dia: 06/12/2023 | | | 3.500,00 | 27.169,63 | | |

13/12/2023

| | | | | | | |
|--|---|--------------|--|-----------|--|--|
| Pago a MARCILENE GONCALVES DOS SANTOS | Ficha Nº 61/2023 Empenho Nº 1172/2023 Liquidado Nº 1422/2023 Pagamento Nº 1503/2023 | TE Nº 121302 | | | | |
| Pago a MARCILENE GONCALVES DOS SANTOS | Ficha Nº 61/2023 Empenho Nº 1175/2023 Liquidado Nº 1423/2023 Pagamento Nº 1504/2023 | TE Nº 121301 | | | | |
| Pago a PANIFICADORA RAMALHO EIRELI | Ficha Nº 61/2023 Empenho Nº 1181/2023 Liquidado Nº 1419/2023 Pagamento Nº 1506/2023 | TE Nº 121303 | | | | |
| Pago a PANIFICADORA RAMALHO EIRELI | Ficha Nº 61/2023 Empenho Nº 1179/2023 Liquidado Nº 1415/2023 Pagamento Nº 1507/2023 | TE Nº 121304 | | | | |
| Pago a JUVENAL BRAZ CESCON - MEE | Ficha Nº 61/2023 Empenho Nº 1213/2023 Liquidado Nº 1440/2023 Pagamento Nº 1511/2023 | TE Nº 121306 | | | | |
| Pago a SGS COMERCIO DE VESTUARIO E SERVIÇOS EIRELI | Ficha Nº 61/2023 Empenho Nº 1218/2023 Liquidado Nº 1443/2023 Pagamento Nº 1512/2023 | TE Nº 121305 | | | | |
| Total do Dia: 13/12/2023 | | | | 17.608,50 | | |

19/12/2023

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|----------|--|--|
| Total do Dia: 19/12/2023 | | | | 3.605,79 | | |
|--------------------------|--|--|--|----------|--|--|

20/12/2023

| | | | | | | |
|--|--|--------------|--|--|--|--|
| Amado Pago Fátima SUPERMERCADO MECOL PONTO BELLO LTDA ME | Ficha Nº 61/2023 Empenho Nº 1239/2023 Liquidado Nº 1468/2023 Pagamento Nº 1538/2023 Anulado de Pagamento | | | | | |
| Pago a CASA DE CARNES E DISTRIBUIDORA DOS IRMAOS LTDA ME | Ficha Nº 61/2023 Empenho Nº 1236/2023 Liquidado Nº 1444/2023 Pagamento Nº 1533/2023 | TE Nº 122001 | | | | |
| Pago a CASA DE CARNES E DISTRIBUIDORA DOS IRMAOS LTDA ME | Ficha Nº 61/2023 Empenho Nº 1235/2023 Liquidado Nº 1446/2023 Pagamento Nº 1534/2023 | TE Nº 122002 | | | | |
| Pago a HILTON ALVES DE AMORIM JUNIOR MEI | Ficha Nº 65/2023 Empenho Nº 1245/2023 Liquidado Nº 1462/2023 Pagamento Nº 1535/2023 | TE Nº 122007 | | | | |
| Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELLO LTDA ME | Ficha Nº 61/2023 Empenho Nº 1241/2023 Liquidado Nº 1470/2023 Pagamento Nº 1536/2023 | TE Nº 122006 | | | | |
| Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELLO LTDA ME | Ficha Nº 61/2023 Empenho Nº 1240/2023 Liquidado Nº 1469/2023 Pagamento Nº 1537/2023 | TE Nº 122005 | | | | |
| Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELLO LTDA ME | Ficha Nº 61/2023 Empenho Nº 1239/2023 Liquidado Nº 1468/2023 F | TE Nº 122004 | | | | |
| Pago a SUPERMERCADO MECOL PONTO BELLO LTDA ME | Ficha Nº 61/2023 Empenho Nº 1230/2023 Liquidado Nº 1465/2023 F | TE Nº 122003 | | | | |



ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03,
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

EmissSo: 01/02/2024 15:34:48

Conta : 45-17.938-8 - BL PSB- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda: 08028

| Descrição | Histórico | Documento | Debito | Credito | Dbito | Credito |
|---|---|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 21/12/2023 | | | | | | |
| Pago a LUMADIAS DE CAMARGO | Ficha Nº61/2023 Empenho Nº 1264/2023 Liquidate Nº 1480/2023 Pagamento Nº 1551/2023 | TENº 122101 | | 504,75 | | |
| Pago a LUMADIAS DE CAMARGO | Ficha Nº61/2023 Empenho Nº 1266/2023 Liquidate/So Nº 1482/2023 Pagamento Nº 1552/2023 | TENº 122101 | | 337,45 | | |
| Pago a LUMADIAS DE CAMARGO | Ficha Nº61/2023 Empenho Nº 1265/2023 Liquidate So Nº 1481/2023 Pagamento Nº 1553/2023 | TENº 122101 | | | | 45,83 |
| Total do Dia: 21/12/2023 | | | 790,55 | | | |
| 22/12/2023 | | | | | | |
| Recebido de BANCO DO BRASIL S/A | Talão Nº96/2023 Receita.: 17165001000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - | | 4.033,27 | | 3.986,72 | |
| Recebido de BANCO DO BRASIL S/A | Talão Nº97/2023 Receita.: 17165001000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - | | 4.809,23 | | 8.795,95 | |
| Total do Dia: 22/12/2023 | | | 8.842,50 | | | |
| 27/12/2023 | | | | | | |
| Pago a HILTON ALVES DE AMORIM/JUNIOR MEI | Ficha Nº65/2023 Empenho Nº 1244/2023 Liquidate Nº 1463/2023 Pagamento Nº 1566/2023 | | | 1.070,00 | 7.725,95 | |
| Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO | Ficha Nº61/2023 Empenho Nº 1267/2023 Liquidate fio Nº 1513/2023 Pagamento Nº 1604/2023 | | | 384,00 | 7.341,95 | |
| Total do Dia: 27/12/2023 | | | | 1.454,00 | | |
| 28/12/2023 | | | | | | |
| Pago a EDNEY RIBEIRO DA SILVA ME | Ficha Nº65/2023 Empenho Nº 1209/2023 Liquidate Nº 1386/2023 Pagamento Nº 1609/2023 | TE Nº 122801 | | 1.500,00 | 5.841,95 | |
| Pago a EDNEY RIBEIRO DA SILVA ME | Ficha Nº65/2023 Empenho Nº 1210/2023 Liquidate Nº 1385/2023 Pagamento Nº 1610/2023 | TENº 122802 | | 2.000,00 | 3.841,95 | |
| Total do Dia: 28/12/2023 | | | | 3.500,00 | | |
| 29/12/2023 | | | | | | |
| Recebido de BANCO DO BRASIL S/A | Talão Nº 101/2023 Receita.: 17165001000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social | | 4.033,27 | | 7.875,22 | |
| Recebido de BANCO DO BRASIL S/A | Talão Nº 102/2023 Receita.: 17165001000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social | | 4.863,80 | | 12.739,02 | |
| Recebido de BANCO DO BRASIL S/A | Talão Nº 105/2023 Receita.: 13210101000 - Remunerate de Depositos Bancarios - Principal | | 162,36 | | 12.901,38 | |
| Total do Dia: 29/12/2023 | | | 9.059,43 | | | |
| Total do Cereal | | | 37.812,07 | 71.372,34 | | |
| Saldo no Banco: | | | | | 12.901,38 | |
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar) | | | | | 0,00 | |
| (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar) | | | | | 0,00 | |
| (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nto Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco | | | | | 0,00 | |
| (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nso Creditou (Valor Nso Creditado pelo Banco | | | | | 0,00 | |
| Saldo na Contabilidade: | | | | | 12.901,38 | |
| (05) Valor da Relapao de Cheques Nto Quitados / Cancelados | | | | | 0,00 | |
| (06) Valor da Relapsto Bancaria Nao Quitadas / Canceladas | | | | | 0,00 | |
| Saldo Real da Conta | | | | | 12.901,38 | |



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

EmissSo: 01/02/2024 15:34:48

Arnaldo Amunes Favares
Tesorreiro

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistencia Social