



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

Emissão: 01/02/2024 15:35:25

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda : 0802-8

Conta : 18.349-0 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Código: 87

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 :	20.845,93
Saldo na Contabilidade:	20.845,93

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, 01 de fevereiro de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social

☐ Visualizar Pix agrupados

G3321 50841 231 28901 8
15/01/2024 08:49.31



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 18349-0 PONTO BELCRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12 / 2023

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 c
05/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	100,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	100,00 D	
				021 0065 11620359782 DIEGO FERRARI			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	100,00 D	
				021 0065 08933348719 MARCELO DE OLIVEI			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	100,00 D	
				260 0001 14346442781 MARIANA MEIRELES			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	200,00 C	0,00 c
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	100,00 D	
				260 0001 14346442781 MARIANA MEIRELES			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	195,00 D	
				021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	295,00 C	0,00 c
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	931,25 D	
				756 3007 036343788000186 PANIFICADORA			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	931,25 C	0,00 c
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	937,14 D	
				237 3183 040049791000169 A10LU COMERCI			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	937,14 C	0,00 c
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.304,97 D	
				021 0065 034428434000109 SGS - COMERCI			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	3.304,97 C	0,00 c
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	802,25 D	
				021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	802,25 C	0,00 c
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	195,00 D	
				021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	195,00 C	0,00 c
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 c

OBSERVANCES:

Transagao efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTUNES TAVARES.

Transação efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTUNES TAVARES.

Cliente

Agenda 802-8

Conta 18349-0 PONTO BELCRIANCA FELIZ

Mes/ano referenda DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.340,14				22.511,062117		
05/12/2023	RESGATE	200,00				164,501337	1,215795587	22.346,560780
	Aplicacao 19/07/2022	200,00				164,501337		
06/12/2023	RESGATE	295,00				242,554187	1,216223076	22.104.006593
	Aplicacao 19/07/2022	295,00				242,554187		
13/12/2023	RESGATE	931,25				764,354684	1,218347999	21.339,651909
	Aplicacao 19/07/2022	931,25				764,354684		
19/12/2023	RESGATE	937,14				768,146895	1,220001026	20.571,505014
	Aplicacao 19/07/2022	937,14				768,146895		
20/12/2023	RESGATE	3.304,97				2.708,084193	1,220408881	17.863,420821
	Aplicacao 19/07/2022	3.304,97				2.708,084193		
22/12/2023	RESGATE	802,25				656,921009	1,221227497	17.206,499812
	Aplicacao 19/07/2022	802,25				656,921009		
28/12/2023	RESGATE	195,00				159,516409	1,222444772	17.046,983403
	Aplicacao 19/07/2022	195,00				159,516409		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.845,93				17.046,983403		17.046,983403

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	27.340,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.665,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	171,40
SALDO ATUAL =	20.845,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transapao efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTUNES TAVARES.

Servico 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

ESP, R, TO SANTO

14.849.710/0001-03

EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

IMPRESSÃO: 04/02/2024 15:35:17

Conta : 87 - 18.349-0 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			Saldo Anterior : 27.340,14 - D		
Fonte: 166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS					
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			Agencia: 08028		
Histórico			Valor		
Descrição		Documento	Debitado	Credito	Saldo
10/05/12/2023					
Pago a DIEGO FERRARI	Ficha Nº 14/2023 Empenho Nº 1156/2023 Liquidate Nº 1368/2023 Pagamento Nº 1424/2023	TENº 120501		100,00	M1
Pago a MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS	Ficha Nº 14/2023 Empenho Nº 1158/2023 Liquidate Nº 1371/2023 Pagamento Nº 1425/2023	TENº 120502		100,00	M1
Total do Dia: 05/12/2023				200,00	
10/06/12/2023					
Pago a MARIANA MEIRELES JUNKER LOUBACK	Ficha Nº 14/2023 Empenho Nº 1157/2023 Liquidate Nº 1369/2023 Pagamento Nº 1435/2023	TENº 120601		100,00	27.040,14
Pago a SSNET TELECON LTDA ME	Ficha Nº 83/2023 Empenho Nº 1143/2023 Liquidate Nº 1335/2023 Pagamento Nº 1447/2023	TENº 120602		195,00	26.845,14
Total do Dia: 06/12/2023				295,00	
11/13/12/2023					
Pago a PANIFICADORA RAMALHO EIRELI	Ficha Nº 61/2023 Empenho Nº 1178/2023 Liquidate & Nº 1416/2023 Pagamento Nº 1512/2023	TENº 121301		931,25	25.913,89
Total do Dia: 13/12/2023				931,25	
11/19/12/2023					
Pago a A LOU COMERCIOS DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 15/2023 Empenho Nº 1251/2023 Liquidate Nº 1451/2023 Pagamento Nº 1521/2023	TENº 121901		937,14	24.976,75
Total do Dia: 19/12/2023				937,14	
12/01/12/2023					
Pago a SGS COMERCIO DE VESTUARIO E SERVINGS EIRELI	Ficha Nº 79/2023 Empenho Nº 1219/2023 Liquidate Nº 1452/2023 Pagamento Nº 1540/2023	TENº 122001		3.304,97	21.671,78
Total do Dia: 20/12/2023				3.304,97	
12/22/12/2023					
Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO	Ficha Nº 61/2023 Empenho Nº 1273/2023 Liquidate Nº 1475/2023 Pagamento Nº 1563/2023	TENº 122201		4.000,00	17.671,78
Pago a LUMA DIAS DE CAMARGO	Ficha Nº 61/2023 Empenho Nº 1274/2023 Liquidate Nº 1483/2023 Pagamento Nº 1564/2023	TENº 122201		802,25	16.869,53
Total do Dia: 22/12/2023				802,25	
12/28/12/2023					
Pago a SSNET TELECON LTDA ME	Ficha Nº 65/2023 Empenho Nº 1288/2023 Liquidate Nº 1518/2023 Pagamento Nº 1612/2023	TENº 122801		195,00	16.674,53
Total do Dia: 28/12/2023				195,00	
12/29/12/2023					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	ItaSo Nº 105/2023 Receita: 13210101000 - Remunerate de Depósitos Bancários - Principal				20.845,93
Total do Dia: 29/12/2023					
Total do Geral					6.665,61



MUNICÍPIO DE PONTÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTÃO
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
EXTRATO BANCÁRIO - LOGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

EmissUo: 01/02/2024 15:35:17

Conta : 87 - 18.349-0 - PROGRAMA CRIAN(A FELIZ		Saldo Transportado :		20.674,53 - D	
Fonte: 166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		Valor		Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Debito		Credito	
Descrição		Documento		Debito	
		Histórico		Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	
				Debito	
				Credito	