



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

Emissão: 01/02/2024 15:37:03

**Banco:** 001 - Banco do Brasil S/A

**Agenda:** 0802-8

**Conta:** 19.541-3 - AUXÍLIO ITNANCEIRO PANDEMIA COVID-19 ACO

**Código:** 76

**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:**

**803.59**

**Saldo na Contabilidade:**

**803.59**

**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



Extrato de Conta Corrente

G332150841231289020  
15/01/2024 08:50:26

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8  
Conta corrente 19541-3 PONTO BELOCOVIDACO  
Periodo 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 SALDO			0,00 c

OBSERVAÇÕES:

Transagao efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTIINES TAVARES.

Cliente

Agenda 802-8  
Conta 19541-3 PONTO BELOCOVIDACO  
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	798,11				657,141486		
29/12/2023	SALDO ATUAL	803,59				657,141486		657,141486

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	798,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,48
IMPOSTO DERENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	5,48
SALDO ATUAL =	803,59

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.

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

ESPIRITO SANTO

14.849.710/0001-03

EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL

PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Conta : 76 - 19.541-3 - AUXILIO FINANCEIRO PANDEMIA COVID-19 ACO

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda: 08028

DescriçSo Histórico

29/12/2023

Recebido de BANCO EXIBRASIL S/A

1 Talão Nº 105.2023 Receita.: 132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

Total do Dia: 29/12/2023  
Total do Geral

Saldo no Banco :

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

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relate de Cheques NSo Quitados / Cancelados
- (06) Valor da RelatSo Bancaria Nto Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

Amaldo Antunes Tavares  
Tesorreiro

Erica Louback da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistfncia Social

Emissao: 01/02/2024 15:36:55