



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

Emissao: 01/02/2024 15:37:26

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda : 0802-8

Conta : 19.543-X - AUXÍLIO FINANCEIRO PANDEMIA COVID-19 EPI

Codigo: 75

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 : 965,12

Saldo na Contabilidade: 965,12

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

O Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3321 50841 231 289022
15/01/2024 08:51:15

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8

Conta corrente 19543-X PONTO BELOCOVIDEPI

Período de 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12 / 2023

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histdrico	Documenta	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

OBSERVANÇES:

Transacao efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332150841231289037
15/01/2024 09:00:23

Ciente

Agenda 802-8
Conta 19543-X PONTO BELOCOVIDEPI
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	958,55			789,239252		
29/12/2023	SALDO ATUAL	965,12			789,239252		789,239252

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	958,55
APLICAQOES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,57
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	6,57
SALDO ATUAL =	965,12

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

Transacao efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTUNES TAVARES.

ServiQO de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para defidentes 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 CONTABIL

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



EmissSo: 01/02/2024 15:37:19

Conta : 75 - 19.543-X - AUXILIO FINANCEIRO PANDEMIA COVID-19 EPI			958,55 - D	
Fonte: 166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			Debito	
Agenda: 08028			Credito	
Historico			Credito	
29/12/2023			Debito	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A			Saldo	
TalSo Nº 105/2023 Receita - 13210101000 - Remunense - de Depósitos Bancários - Principal			965,12	
Total do Dia: 29/12/2023			6,57	
Total do Geral			6,57	
Saldo no Banco :			965,12	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade NSo Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade NSo Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco N2o Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco			0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco NSo Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco			0,00	
Saldo na Contabilidade:			965,12	
(05) Valor da Rela So de Cheques N8o Quitados / Cancelados			0,00	
(06) Valor da Relaflo Bancaria NSo Quitadas / Canceladat			0,00	
Saldo Real da Conta			965,12	

Arnaldo Antunes Tavares
Tesorreiro

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistencia Social