



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 15:37:50

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda : 0802-8

Conta : 20.073-5 - SIGTV ESTR4 - EMENDA CRAS INVESTIMENTO

Codigo: 111

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 :

105.440,19

Saldo na Contabilidade:

105.440,19

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 289024
15/01/2024 08:51:49

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 20073-5 PONTO BELOSIGTV ESTR4
Periodo do extrato de 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histdrico	Documenta	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 c
31/12/2023		0000	00000	999SALDO			0,00 c

OBSERVAÇÕES:

Transacao efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332150841231289036
15/01/2024 08:59:22

Cliente

Agenda 802-8
Conta 20073-5 PONTO BELOSIGTV ESTR4
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	104.721,79				86.224,829429		
29/12/2023	SALDO ATUAL	105.440,19				86.224,829429		86.224,829429

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	104.721,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	718,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	718,40
SALDO ATUAL =	105.440,19

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 DEPONTOBELO
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



EmissSo:01/02/2024 15:37:42

Conta : 111 - 20.073-5 - SIGTV ESTR4- EMENDACRAS INVESTIMENTO		Saldo Anterior : 104.721,79 -D	
Fonte: 1660000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Valor	Credito
Agenda: 08028		Dibito	Credito
Histórico		208.700,72	
29/12/2023		209.419,12	
Transferencia da Conta 20.073-5 para a conta 20.073-5		103.978,93	
TalSo N° 105/2023 Recella.: 13210101000 - Remunerate		103.978,93	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		104.69733	
Transferencia da Conta 20.073-5 para a conta 20.073-5		104.69733	
DB N° 008548		103.978,93	
DBN° 008548		103.978,93	
1 23/12/2023		103.978,93	
Total do Geral		103.978,93	
Saldo no Banco :		105.440,19	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade NMo Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco		0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco		0,00	
Saldo na Contabilidade:		105.440,19	
(05) Valor da Rela ao de Cheques NSo Quitados / Cancelados		0,00	
(06) Valor da Rela?3o Bancaria Nao Quitadas / Canceladas		0,00	
Saldo Real da Conta		105.440,19	

Amaldo Antunes Tavares
Tesorreiro

Hirica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistncia Social