



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 15:38:42

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda : 0802-8

Conta : 20.171-5 - SIGTV G32021 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO

Codigo: 106

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERENCE DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

16,64

Saldo na Contabilidade:

16,64

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade NtioCreditou (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

G332150841231289025
15/01/2024 08:52:12



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 20171-5 PONTO BELSIGTV G32021
Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 c
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 c

OBSERVANÇAS:

Transacao efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332150841231289035
15/01/2024 08:58:06

Cliente

Agência 802-8
Conta 20171-5 PONTO BELSIGTV G32021
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	16,53			13,608892		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16,64			13,608892		13,608892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
•OF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	16,64

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.

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

Emissao: 01/02/2024 15:38:35

Conta : 106 - 20.171-5 - SIGTV G32021 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO		Saldo Anterior :		16,53 -D	
Fonte: 166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		Valor		Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Debito		Credito	
Historico		Documento		Credito	
29/12/2023		1		16,64	
Recbido de BANCO DO BRASIL S/A		Total do Dia: 29/12/2023			
		Total do Geral		16,64	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				16,64	
				0,00	
				0,00	
				16,64	

Saldo no Banco :

- (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 nSo Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco NSo Creditou (Valor N3o Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relatjao de Cheques Nao Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relate Bancaria Nao Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistencia Social