



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 15:39:23

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agencia : 0802-8

Conta : 20.269-X - BLOCO IGD-PAB - AUXILIO BRASIL

Codigo: 108

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO UNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 23.719,53

Saldo na Contabilidade: 23.719,53

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

G332150841231289026
15/01/2024 08:52.33

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 20269-X PONTO BELOBL IGD-PAB
Período de 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 c
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	195,00 D	
				021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	195,00 C	0,00 c
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	890,00 D	
				756 3007 036343788000186 PANIFICADORA			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	500,00 D	
				021 0065 16049958742 THAYSLANE ANTONIO			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	100,00 D	
				260 0001 11576498743 ROMERITO SANTOS R			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	6.158,80 D	
				021 0065 034428434000109 SGS - COMERCIO			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	7.648,80 C	0,00 c
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	370,45 D	
				021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	370,45 C	0,00 c
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	316.127.236	192,20 C	
				021 0065 16049958742 THAYSLANE ANTO			
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	2,80 C	0,00 c
29/12/2023		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	316.304.990	60,00 C	
				021 0065 15551160785 MARESSA SOUZA			
29/12/2023		0000	00000	271BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,00 D	0,00 c
31/12/2023		0000	00000	999SALDO			0,00 c

OBSERVANÇAS:

Transação efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332150841231289033
15/01/2024 08:57:09

Cliente

Agenda 802-8
Conta 20269-X PONTO BELOBL IGD-PAB
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	31.689,02			26.091,803748		
06/12/2023	RESGATE	195,00			160,332429	1,216223076	25.931,471319
	Aplicacao 14/07/2022	195,00			160,332429		
13/12/2023	RESGATE	7.648,80			6.278,009244	1.218347999	19.653.462075
	Aplicacao 14/07/2022	1.742,45			1.430,177019		
	Aplicacao 29/07/2022	4.267,72			3.502,870931		
	Aplicacao 02/09/2022	1.638,63			1.344,961294		
22/12/2023	RESGATE	370,45			303,342335	1,221227497	19.350,119740
	Aplicacao 02/09/2022	370,45			303,342335		
28/12/2023	RESGATE	2,80			2,290492	1,222444772	19.347,829248
	Aplicacao 02/09/2022	2,80			2,290492		
29/12/2023	APLICAÇÃO	60,00			49,065635	1,222851789	19.396,894883
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.719,53			19.396,894883		19.396,894883

Resumo do mOs

SALDO ANTERIOR	31.689,02
APLICAÇÕES (+)	60,00
RESGATES (-)	8.217,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	187,56
SALDO ATUAL =	23.719,53

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 DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03

<div><div><div></div></div><div>EXTRATO BANCARIO - LU JCA CONTABIL</div><div>PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023</div></div>		EmissSo:01/02/2024 15:39:15					
Conta : 108 - 20.269-X - BLOCO IGD-PAB - AUXILIO BRASI		FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				Saldo Anterior : 31.689,02 -D	
Fonte: 166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS D		Agenda: 08028					
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A		Histdrico		Documento		Vnlor	
Descrio				Dbito		Credito	
Saldo				Dbito		Cr&iito	
06/12/2023							
I Ficha N 65/2023 Empenho N 1142/2023 Liquidate		N 1336/2023 Pagamento		N 1452/2023		UTEN 120601	
						195,00	
						31.494,02 I	
13/12/2023							
Pago a PANIFICADORA RAMALHO EIRELI		Ficha N 61/2023 Empenho N 1177/2023 Liquidate		N 1417/2023 Pagamento		N 1509/2023	
Pago a SGS COMERCIO DE VESTUARIO E SERVINGS EIRELI		Ficha N 61/2023 Empenho N 1217/2023 Liquidate		N 1441/2023 Pagamento		N 1514/2023	
Pago a THAYSLANE ANTONIO DIAS		Ficha N 14/2023 Empenho N 1237/2023 Liquidate		N 1437/2023 Pagamento		N 1516/2023	
Pago a Romerito Santos Rabelo		Ficha N 14/2023 Empenho N 1238/2023 Liquidate		N 1438/2023 Pagamento		N 1517/2023	
						890,00	
						6.158,80	
						500,00	
						100,00	
						7.648,80	
22/12/2023							
I Ficha N 61/2023 Empenho N 1272/2023 Liquidate		N 1474/2023 Pagamento		N 1562/2023		UTEN 122201	
						370,45	
						23.474,77 I	
28/12/2023							
Anulado Pago Feito a THAYSLANE ANTONIO DIAS		Ficha N 14/2023 Empenho N 1237/2023 Liquida So		N 1437/2023 Pagamento		N 1516/2023 Anulado de Paga	
Pago a SSNET TELECON LTDA ME		Ficha N 65/2023 Empenho N 1287/2023 Liquidate		N 1520/2023 Pagamento		N 1611/2023	
						TEN 122801	
						192,20	
						23.606,97	
						23.471,97	
29/12/2023							
Transferencia		Transferecia da Conta 20.269-X para a conta 20.269-X					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		TalSo N 105/2023 Receita: 132101010000 - Remunerao de Depositos Bancarios - Principal					
Anulado Pago Feito a MARESSA SOUZA LUZ		Ficha N 14/2023 Empenho N 1119/2023 Liquidate		N 1301/2023 Pagamento		N 1359/2023 Anulado de Paga	
Transferencia		Transferencia da Conta 20.269-X para a conta 20.269-X					
						195,00	
						442,56	
						8.604,25	
						23.719,53	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						23.719,53	
						0,00	
						0,00	
						23.719,53	



MUNICÍPIO 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

Emissao: 01/02/2024 15:39:15

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistencia Social