



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 15:40:11

Banco :	001 - Banco do Brasil S/A	Agencia :	0802-8
Conta :	21.225-3 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - INVESTIMENTO	Codigo:	125
Conta Contabil:	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Fonte de Recurso:	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		

1		CONTA CORRENTE	
Saldo no Banco :			127.78538
Saldo na Contabilidade:			127.78538

x Diferença:	
1 (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.	
<div>Arnaldo Antunes Tavares Tesoureiro Municipal</div>	

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistencia Social

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332150841231289028
15/01/2024 08:53:36

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 21225-3 SIGTV320425220230001 GND4
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12 / 2023

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histdrico	Documenta	ValorR\$	Saldo
13/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 c
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	20.262,00 D	
				021 0124 004349405000190 PAPELARIACEN			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	20.262,00 C	0,00 c
31/12/2023		0000	00000	999 SAL D O			0,00 c

OBSERVANÇES:

Transagao efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTIINES TAVARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332150841231 289029
15/01/2024 08:55:08

Cliente

Agenda 802-8
Conta 21225-3 SIGTV320425220230001 GND4
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	147.148,37			121.157,621768		
06/12/2023	RESGATE	20.262,00			16.659,772701	1,216223076	104.497,849067
	Aplicacao 10/07/2023	20.262,00			16.659,772701		
29/12/2023	SALDO ATUAL	127.785,38			104.497,849067		104.497,849067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.148,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.262,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	899,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	899,01
SALDO ATUAL =	127.785,38

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

Transação 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
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTÁBIL
PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissao: 01/02/2024 15:40:02

Conta : 125 - 21.225-3 - SIGTV ESTRUTURACAO REDE DE SERVINGS DO SUAS - INVESTIMENTO		Saldo Anterior :		147.148,37 - D	
Fonte: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		Valor		Saldo	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Documento		Debito	
Histórico		Credito		Credito	
06/12/2023		Pagto a ELISABETE ALMEIDA PASSOS ME-MEE		126.886,37	
29/12/2023		Ficha Nº 87/2023 Empenho Nº 1126/2023 Liquidate Nº 1370/2023 Pagamento Nº 1446/2023		20.262,00	
		TÍTULOS Nº 120601		20.262,00	
		Total do Dia: 06/12/2023		1	
Transferencia Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		DB Nº 854522		4.383,78	
Transferencia		Talite Nº 105/2023 Receita: 13210101000 - Remunerate de Depositos Bancarios - Principal		899,01	
		Transferencia da Conta 21.225-3 para a conta 21.225-3		DB Nº 854522	
		Total do Dia: 29/12/2023		5.282,79	
		Total do Geral		5.282,79	
Saldo no Banco :		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)		127.785,38	
		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nilo 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:		(05) Valor da Relate de Cheques NSo Quitados / Cancelados		127.785,38	
		(06) Valor da Rela So Bancaria NSo Quitadas / Canceladas		0,00	
Saldo Real da Conta				0,00	
				127.785,38	
Arnaldo Antunes Tavares		Erica Louback da Cunha Oliveira			
Resolvido		Secretaria Municipal de Assistencia Social			