



MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Emissão 30/12/2022 08:53:45

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 17.927-2 - BPC ESCOLA

Código: 48

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

1.224,24

Saldo na Contabilidade:

1.224,24

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

Amálio Antunes Távora
Tesoureiro Municipal

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social



Extrato de Conta Corrente

G331030906288099015
03/01/2023 09:12:55

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 17927-2 PONTO BELOBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

DI balancete	DI movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE719527 ERICA LOUBACK CUNHA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030917324980028
03/01/2023 09.34.33

Cliente

Agência 802-8
Conta 17927-2 PONTO BELOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592 315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.213,40				1,102,967919		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.224,24				1,102,967919		1,102,967919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.213,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,84
SALDO ATUAL =	1.224,24

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J7486206 ARNALDO ANTUNES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO
14.849.710/0001-03
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão 30/12/2022 08:53:34

Conta : 48 - 17.927-2 - BPC ESCOLA				Saldo Anterior :		1.213,40 - D	
Fonte: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				Valor		Débito	Crédito
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A				Documento		Saldo	
Agência: 08028				Histórico		Débito	Crédito
30/12/2022				Total do Dia: 30/12/2022		1.224,24	
Recbido de BANCO DO BRASIL S/A				Total do Geral		1.224,24	
						</	