



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 08:54:21

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 17.929-9 - BL. GBF - GESTÃO BOLSA FAMILIA

Código: 47

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 82,13

Saldo na Contabilidade: 82,13

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.

Amaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Enca Louback da Cunha Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social



Extrato de Conta Corrente

G331030906288099016

03/01/2023 09:14:40

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 17929-9 PONTO BELOBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.401	123.00 D	
				021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.053.208	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	200,00 C	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

G333030917324980027
03/01/2023 09:33 38

Cliente

Agência 802-8
Conta 17929-9 PONTO BELOBL GBF FNAS
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	286,57				260,487831		
14/12/2022	RESGATE	206,00				186,496839	1,104576364	73,990992
	Aplicação 29/07/2022	206,00				186,496839		
30/12/2022	SALDO ATUAL	82,13				73,990992		73,990992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	206,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	82,13

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

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Imissão: 30/12/2022 08:54:10

Conta : 47 - 17.929-9 - B.I. GBF - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA			Saldo Anterior : 286,57 - D		
Fonte: 131100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS					
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A					
Agência: 09028					
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Crédito
14/12/2022					
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 74/2022 Empenho Nº 81/2022 Liquidação Nº 13136/2022 Pagamento Nº 1451/2022	TE Nº 121401		195,00	91,57
Total do Dia: 14/12/2022				195,00	
28/12/2022					
Anulado Pagto Fato a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 74/2022 Empenho Nº 81/2022 Liquidação Nº 15007/2022 Pagamento Nº 1598/2022 Anulação de Pagame	TE Nº 122801	195,00	195,00	286,57
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 74/2022 Empenho Nº 81/2022 Liquidação Nº 15007/2022 Pagamento Nº 1598/2022				91,57
Total do Dia: 28/12/2022			195,00	195,00	
30/12/2022					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1207/2022 Receita 132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	DB Nº 000001	1,56	11,00	93,13
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha Nº 21/2022 Empenho Nº 1276/2022 Liquidação Nº 1528/2022 Pagamento Nº 1651/2022				82,13
Total do Dia: 30/12/2022			1,56	11,00	
Total do Geral			196,56	401,00	
Saldo no Banco :			82,13		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00		
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00		
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco			0,00		
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco			0,00		
Saldo na Contabilidade:			82,13		
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados			0,00		
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			0,00		
Saldo Real da Conta			82,13		

Amaldo Antunes Tavares Tesorero	Erca Louback da Cunha Oliveira Secretaria Municipal de Assistência Social
------------------------------------	--