



**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 08:54:52

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 17.932-9 - BL GSUAS - GESTÃO SUAS

Código: 49

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:

6.948,34

Saldo na Contabilidade:

6.948,34

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

Erica Louback da Cunha Oliveira  
Secretaria Municipal de Assistência Social



Extrato de Conta Corrente

G331030906288099017  
03/01/2023 09:15:08

Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 17932-9 PONTO BEBL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE719527 ERICA LOUBACK CUNHA

Cliente

Agência

802-8

Conta

17932-9 PONTO BEBL GSUAS FNAS

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.886,83			6.280,032784		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.948,34			6.260,032784		6.260,032784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.886,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,51
SALDO ATUAL =	6.948,34

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
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 ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTO BELO  
ESPIRITO SANTO  
14.849.710/0001-03  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão 30/12/2022 08:54:36

Conta : 49 - 17.932-9 - BL GSUAS - GESTÃO SUAS				Saldo Anterior : 6.886,83 - D			
Fonte: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS							
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A							
Agência: 08028							
Descrição		Histórico		Documento	Valor		Saldo
					Débito	Crédito	Débito
30/12/2022							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Título N° 120-2022 Receita		13210101050 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	61,51		6.948,34
				Total do Doc: 30.12/2022	61,51		
				Total do Geral	61,51		
							6.948,34
				Saldo no Banco :			0,00
				(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:			6.948,34
				(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			6.948,34
				</			