



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

Emissão: 30/12/2022 09:00:41

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 18.349-0 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Código: 87

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: 51.140,68

Saldo na Contabilidade: 51.140,68

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.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Enca Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social



Extrato de Conta Corrente

G331030906288099019
03/01/2023 09:16:14

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 18349-0 PONTO BELCRIANGAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt balanço	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 756 3009 036343788000186 PANIFICADORA	121.401	1.285,75 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 655 0655 012849877000130 EDNEY RIBEIRO	121.402	1.200,00 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 655 0655 012849877000130 EDNEY RIBEIRO	121.403	450,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.215	11,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.216	11,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.217	11,00 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	2.968,75 D	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

G333030917324980023
03/01/2023 09:31:14

Cliente

Agência 802-8
Conta 18349-0 PONTO BELCRIANCA FELIZ
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	53.644,76				46.762,355386		
14/12/2022	RESGATE	2.968,75				2.687,681990	1,104576364	46.074,673396
	Aplicação 09/03/2022	2.968,75				2.687,681990		
30/12/2022	SALDO ATUAL	51.140,68				46.074,673396		46.074,673396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.644,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.968,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	464,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	464,67
SALDO ATUAL =	51.140,68

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 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

Emissão 30/12/2022 09:00:26

Conta : 87 - 18.349-0 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				Saldo Anterior : 53.644,76 - 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	
						Débito	
						Crédito	
						Saldo	
14/12/2022							
Pago a EDNEY RIBEIRO DA SILVA ME	Ficha Nº 49/2022 Empenho Nº 1180/2022 Liquidação Nº 1429/2022 Pagamento Nº 1460/2022	TE Nº 121407				1.200,00	
Pago a EDNEY RIBEIRO DA SILVA ME	Ficha Nº 49/2022 Empenho Nº 1181/2022 Liquidação Nº 1430/2022 Pagamento Nº 1463/2022	TE Nº 121403				450,00	
Pago a PANIFICADORA RAMALHO FIELEI	Ficha Nº 46/2022 Empenho Nº 1202/2022 Liquidação Nº 1415/2022 Pagamento Nº 1464/2022	TF Nº 121401				1.285,75	
		Total do Dia: 14/12/2022				2.935,75	
30/12/2022							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Saldo Nº 120/2022 Receita - 132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	DB Nº 000001		464,67		51.173,68	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha Nº 21/2022 Empenho Nº 1278/2022 Liquidação Nº 1530/2022 Pagamento Nº 1657/2022					51.140,68	
		Total do Dia 30/12/2022		464,67			
		Total do Geral		464,67		2.968,75	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	
						0,00	
						0,00	
						51.140,68	